

2019 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 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区人民政府大石街道办事处 部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处概况

（一） 部门主要职责

番禺区大石街道办事处的主要职责包括：

（一） 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。

（二）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 2019 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，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社会事务服务中心、广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心、广州市番禺区大石街文化体育服务中心、广州市番禺区大石街农业技术服务中心、广州市番禺区大石街中心幼儿园。

第二部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2019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	20806.00	一、一般公共服务支出	27	4435.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11366.09	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	39.71
四、事业收入	4	191.72	四、公共安全支出	30	2943.13
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	682.24
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	2.04
七、其他收入	7	1358.73	七、文化旅游体育与传媒支出	33	227.84
	8		八、社会保障和就业支出	34	4797.13
	9		九、卫生健康支出	35	885.83
	10		十、节能环保支出	36	164.37

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	37	16454.90
	12		十二、农林水支出	38	1157.91
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	3.91
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	236.99
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	503.01
	22		二十二、其他支出	48	885.56
本年收入合计	23	33722.55	本年支出合计	49	33420.12

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1260.83	年末结转和结余	51	1563.26
总计	26	34983.38	总计	52	34983.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
201	一般公共服务支出	4435.54	4435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1944.42	1944.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1322.47	1322.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	475.42	475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
2010305	专项业务活动	57.95	57.95	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	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	119.80	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
2012699	其他档案事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	15.67	15.67	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	363.60	363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
2013204	公务员事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	282.16	282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	75.04	75.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
20199	其他一般公共服务支出	1726.34	1726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1726.34	1726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2943.13	2943.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2767.57	2767.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2567.77	2567.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	175.57	175.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
2040601	行政运行	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	659.24	466.92	0.00	191.72	0.00	0.00	0.59
20502	普通教育	646.14	453.83	0.00	191.72	0.00	0.00	0.59
2050201	学前教育	591.80	399.49	0.00	191.72	0.00	0.00	0.59
2050299	其他普通教育支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
20604	技术与开发	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.60	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
20701	文化和旅游	178.95	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
2070103	机关服务	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.12	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
20703	体育	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4800.73	4790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	2343.31	2333.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080103	机关服务	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2212.53	2202.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20802	民政管理事务	665.42	665.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	144.43	144.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	520.99	520.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	584.61	584.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
2080501	归口管理的行政单位离退休	331.19	331.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	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	152.72	152.72	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	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	139.13	139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	481.19	481.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	481.19	481.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	296.51	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	273.13	273.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
20828	退役军人管理事务	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	885.83	885.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21003	基层医疗卫生机构	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.10	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100406	采供血机构	0.60	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2100409	重大公共卫生专项	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	338.28	338.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
2100717	计划生育服务	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	305.01	305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	454.05	454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	454.05	454.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	164.37	127.79	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59
21101	环境保护管理事务	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
21103	污染防治	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59
2111102	生态环境执法监察	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.59
212	城乡社区支出	16488.48	16282.03	0.00	0.00	0.00	0.00	206.45
21201	城乡社区管理事务	3614.79	3614.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1204.65	1204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1718.66	1718.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
21205	城乡社区环境卫生	1419.82	1419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1419.82	1419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5280.82	5280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	781.33	781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.52	19.52	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	4479.97	4479.97	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	5966.60	5966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	5966.60	5966.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.45
2129901	其他城乡社区支出	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.45
213	农林水支出	1117.10	1099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
21301	农业	433.33	415.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
2130104	事业运行	170.79	170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	143.36	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17.62
21302	林业和草原	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
2130205	森林培育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	474.60	474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	474.60	474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.79	69.79	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	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
21505	工业和信息产业监管	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	503.01	503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
22402	消防事务	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	346.96	346.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1214.87	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1085.13
22960	彩票公益金安排的支出	118.67	118.67	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	101.68	101.68	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33722.55	32172.10	0.00	191.72	0.00	0.00	1358.73
22999	其他支出	1096.20	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1085.13
2299901	其他支出	1096.20	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1085.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4435.54	1322.47	3113.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1944.42	1322.47	621.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1322.47	1322.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	475.42	0.00	475.42	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	57.95	0.00	57.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.58	0.00	88.58	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	30.02	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	119.80	0.00	119.80	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	363.60	0.00	363.60	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	79.19	0.00	79.19	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	282.16	0.00	282.16	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	75.04	0.00	75.04	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1726.34	0.00	1726.34	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1726.34	0.00	1726.34	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2943.13	122.49	2820.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2767.57	0.00	2767.57	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	199.80	0.00	199.80	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2567.77	0.00	2567.77	0.00	0.00	0.00
20406	司法	175.57	122.49	53.08	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	122.49	122.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	682.24	0.00	682.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	669.15	0.00	669.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	614.81	0.00	614.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.34	0.00	54.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	227.84	61.80	166.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	179.19	61.80	117.39	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	116.36	0.00	116.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	48.65	0.00	48.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4797.13	731.95	4065.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2339.71	123.25	2216.46	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2208.93	0.00	2208.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	665.42	0.00	665.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	144.43	0.00	144.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	520.99	0.00	520.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	584.61	584.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	331.19	331.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	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	152.72	152.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.35	24.09	201.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.67	24.09	0.58	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	139.13	0.00	139.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	481.19	0.00	481.19	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	481.19	0.00	481.19	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	296.51	0.00	296.51	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	273.13	0.00	273.13	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.72	0.00	53.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	54.85	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	885.83	32.54	853.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.59	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.10	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	338.28	32.54	305.73	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	305.01	0.00	305.01	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	454.05	0.00	454.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	454.05	0.00	454.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	164.37	0.00	164.37	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	123.56	0.00	123.56	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.56	0.00	123.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	36.59	0.00	36.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16454.90	638.32	15816.59	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3614.79	638.32	2976.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	376.74	376.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.17	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	261.58	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1204.65	0.00	1204.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1718.66	0.00	1718.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1419.82	0.00	1419.82	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1419.82	0.00	1419.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5280.82	0.00	5280.82	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	781.33	0.00	781.33	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.52	0.00	19.52	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	4479.97	0.00	4479.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5966.60	0.00	5966.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5966.60	0.00	5966.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	172.87	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	172.87	0.00	172.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1157.91	170.79	987.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	474.13	170.79	303.34	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	170.79	170.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	184.16	0.00	184.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	474.60	0.00	474.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	474.60	0.00	474.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.88	0.00	115.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	115.88	0.00	115.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	69.79	0.00	69.79	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.52	218.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	503.01	0.00	503.01	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	152.05	0.00	152.05	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	152.05	0.00	152.05	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	346.96	0.00	346.96	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	346.96	0.00	346.96	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	885.56	0.00	885.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118.67	0.00	118.67	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00

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	33420.12	3317.34	30102.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	766.89	0.00	766.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	766.89	0.00	766.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20806.00	一、一般公共服务支出	28	4435.54	4435.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11366.09	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	39.71	39.71	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2943.13	2943.13	0.00
	5		五、教育支出	32	466.92	466.92	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.04	2.04	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	225.54	225.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4790.73	4790.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	885.53	885.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	127.79	127.79	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	16282.03	5034.61	11247.42
	12		十二、农林水支出	39	1099.49	1099.49	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3.91	3.91	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	236.99	236.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	503.01	503.01	0.00
	22		二十二、其他支出	49	129.74	11.07	118.67
本年收入合计	23	32172.10	本年支出合计	50	32172.10	20806.00	11366.09
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	32172.10	总计	54	32172.10	20806.00	11366.09

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	20806.00	3317.34	17488.66
201	一般公共服务支出	4435.54	1322.47	3113.08
20101	人大事务	7.46	0.00	7.46
2010108	代表工作	7.27	0.00	7.27
2010199	其他人大事务支出	0.19	0.00	0.19
20102	政协事务	6.99	0.00	6.99
2010202	一般行政管理事务	4.75	0.00	4.75
2010299	其他政协事务支出	2.24	0.00	2.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1944.42	1322.47	621.95
2010301	行政运行	1322.47	1322.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	475.42	0.00	475.42
2010305	专项业务活动	57.95	0.00	57.95

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	20806.00	3317.34	17488.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.58	0.00	88.58
20105	统计信息事务	3.46	0.00	3.46
2010507	专项普查活动	3.46	0.00	3.46
20111	纪检监察事务	30.02	0.00	30.02
2011105	派驻派出机构	22.02	0.00	22.02
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00
20113	商贸事务	119.80	0.00	119.80
2011308	招商引资	119.80	0.00	119.80
20126	档案事务	0.12	0.00	0.12
2012699	其他档案事务支出	0.12	0.00	0.12
20128	民主党派及工商联事务	15.67	0.00	15.67
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.67	0.00	15.67

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	20806.00	3317.34	17488.66
20129	群众团体事务	54.15	0.00	54.15
2012902	一般行政管理事务	10.22	0.00	10.22
2012999	其他群众团体事务支出	43.94	0.00	43.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.12	0.00	3.12
2013105	专项业务	3.12	0.00	3.12
20132	组织事务	363.60	0.00	363.60
2013202	一般行政管理事务	79.19	0.00	79.19
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25
2013299	其他组织事务支出	282.16	0.00	282.16
20133	宣传事务	70.35	0.00	70.35
2013302	一般行政管理事务	20.35	0.00	20.35
2013399	其他宣传事务支出	50.00	0.00	50.00

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	20806.00	3317.34	17488.66
20136	其他共产党事务支出	75.04	0.00	75.04
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	65.04	0.00	65.04
20138	市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00
20199	其他一般公共服务支出	1726.34	0.00	1726.34
2019999	其他一般公共服务支出	1726.34	0.00	1726.34
203	国防支出	39.71	0.00	39.71
20306	国防动员	39.71	0.00	39.71
2030607	民兵	39.71	0.00	39.71
204	公共安全支出	2943.13	122.49	2820.65
20402	公安	2767.57	0.00	2767.57

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	20806.00	3317.34	17488.66
2040202	一般行政管理事务	199.80	0.00	199.80
2040299	其他公安支出	2567.77	0.00	2567.77
20406	司法	175.57	122.49	53.08
2040601	行政运行	122.49	122.49	0.00
2040604	基层司法业务	44.08	0.00	44.08
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00
2040610	社区矫正	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	466.92	0.00	466.92
20502	普通教育	453.83	0.00	453.83
2050201	学前教育	399.49	0.00	399.49
2050299	其他普通教育支出	54.34	0.00	54.34
20509	教育费附加安排的支出	13.09	0.00	13.09

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		20806.00	3317.34	17488.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.09	0.00	13.09
206	科学技术支出	2.04	0.00	2.04
20604	技术与开发	2.04	0.00	2.04
2060499	其他技术与开发支出	2.04	0.00	2.04
207	文化旅游体育与传媒支出	225.54	61.80	163.74
20701	文化和旅游	176.89	61.80	115.09
2070103	机关服务	61.80	61.80	0.00
2070113	旅游宣传	1.03	0.00	1.03
2070199	其他文化和旅游支出	114.06	0.00	114.06
20703	体育	48.65	0.00	48.65
2070399	其他体育支出	48.65	0.00	48.65
208	社会保障和就业支出	4790.73	731.95	4058.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	20806.00	3317.34	17488.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	2333.31	123.25	2210.06
2080103	机关服务	123.25	123.25	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.53	0.00	7.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2202.53	0.00	2202.53
20802	民政管理事务	665.42	0.00	665.42
2080208	基层政权和社区建设	144.43	0.00	144.43
2080299	其他民政管理事务支出	520.99	0.00	520.99
20805	行政事业单位离退休	584.61	584.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	331.19	331.19	0.00
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.72	152.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.95	65.95	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	20806.00	3317.34	17488.66
20807	就业补助	13.64	0.00	13.64
2080799	其他就业补助支出	13.64	0.00	13.64
20808	抚恤	225.35	24.09	201.26
2080801	死亡抚恤	24.67	24.09	0.58
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.04	0.00	40.04
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	21.50	0.00	21.50
2080899	其他优抚支出	139.13	0.00	139.13
20809	退役安置	481.19	0.00	481.19
2080901	退役士兵安置	481.19	0.00	481.19
20810	社会福利	296.51	0.00	296.51
2081001	儿童福利	1.21	0.00	1.21
2081002	老年福利	273.13	0.00	273.13

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	20806.00	3317.34	17488.66
2081004	殡葬	20.60	0.00	20.60
2081099	其他社会福利支出	1.56	0.00	1.56
20811	残疾人事业	97.58	0.00	97.58
2081105	残疾人就业和扶贫	26.87	0.00	26.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	53.72	0.00	53.72
2081199	其他残疾人事业支出	17.00	0.00	17.00
20819	最低生活保障	57.63	0.00	57.63
2081901	城市最低生活保障金支出	54.85	0.00	54.85
2081902	农村最低生活保障金支出	2.78	0.00	2.78
20820	临时救助	0.51	0.00	0.51
2082001	临时救助支出	0.51	0.00	0.51
20821	特困人员救助供养	16.44	0.00	16.44

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	20806.00	3317.34	17488.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.44	0.00	16.44
20828	退役军人管理事务	18.54	0.00	18.54
2082804	拥军优属	18.44	0.00	18.44
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.10	0.00	0.10
210	卫生健康支出	885.53	32.54	852.99
21003	基层医疗卫生机构	14.59	0.00	14.59
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.59	0.00	14.59
21004	公共卫生	62.80	0.00	62.80
2100406	采供血机构	0.30	0.00	0.30
2100409	重大公共卫生专项	62.50	0.00	62.50
21007	计划生育事务	338.28	32.54	305.73
2100716	计划生育机构	0.72	0.00	0.72

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	20806.00	3317.34	17488.66
2100717	计划生育服务	32.54	32.54	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	305.01	0.00	305.01
21014	优抚对象医疗	10.19	0.00	10.19
2101401	优抚对象医疗补助	10.19	0.00	10.19
21016	老龄卫生健康事务	5.62	0.00	5.62
2101601	老龄卫生健康事务	5.62	0.00	5.62
21099	其他卫生健康支出	454.05	0.00	454.05
2109901	其他卫生健康支出	454.05	0.00	454.05
211	节能环保支出	127.79	0.00	127.79
21101	环境保护管理事务	123.56	0.00	123.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	123.56	0.00	123.56
21103	污染防治	4.22	0.00	4.22

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	20806.00	3317.34	17488.66
2110302	水体	4.22	0.00	4.22
212	城乡社区支出	5034.61	638.32	4396.29
21201	城乡社区管理事务	3614.79	638.32	2976.47
2120101	行政运行	376.74	376.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	53.17	0.00	53.17
2120103	机关服务	261.58	261.58	0.00
2120104	城管执法	1204.65	0.00	1204.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1718.66	0.00	1718.66
21205	城乡社区环境卫生	1419.82	0.00	1419.82
2120501	城乡社区环境卫生	1419.82	0.00	1419.82
213	农林水支出	1099.49	170.79	928.70
21301	农业	415.71	170.79	244.92

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	20806.00	3317.34	17488.66
2130104	事业运行	170.79	170.79	0.00
2130108	病虫害控制	5.10	0.00	5.10
2130109	农产品质量安全	15.08	0.00	15.08
2130124	农业组织化与产业化经营	99.00	0.00	99.00
2130199	其他农业支出	125.74	0.00	125.74
21302	林业和草原	23.50	0.00	23.50
2130205	森林培育	20.00	0.00	20.00
2130234	防灾减灾	3.50	0.00	3.50
21303	水利	474.60	0.00	474.60
2130399	其他水利支出	474.60	0.00	474.60
21305	扶贫	115.88	0.00	115.88
2130599	其他扶贫支出	115.88	0.00	115.88

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		20806.00	3317.34	17488.66
21307	农村综合改革	69.79	0.00	69.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.71	0.00	47.71
2130799	其他农村综合改革支出	22.08	0.00	22.08
215	资源勘探信息等支出	3.91	0.00	3.91
21505	工业和信息产业监管	3.91	0.00	3.91
2150510	工业和信息产业支持	2.06	0.00	2.06
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.85	0.00	1.85
221	住房保障支出	236.99	236.99	0.00
22102	住房改革支出	236.99	236.99	0.00
2210201	住房公积金	218.52	218.52	0.00
2210203	购房补贴	18.47	18.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	503.01	0.00	503.01

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	20806.00	3317.34	17488.66
22401	应急管理事务	152.05	0.00	152.05
2240106	安全监管	152.05	0.00	152.05
22402	消防事务	346.96	0.00	346.96
2240299	其他消防事务支出	346.96	0.00	346.96
22403	森林消防事务	4.00	0.00	4.00
2240304	森林消防应急救援	4.00	0.00	4.00
229	其他支出	11.07	0.00	11.07
22999	其他支出	11.07	0.00	11.07
2299901	其他支出	11.07	0.00	11.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	2530.78	302	商品和服务支出	369.08
30101	基本工资	445.63	30201	办公费	21.31
30102	津贴补贴	1375.19	30202	印刷费	2.12
30103	奖金	64.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	203.97	30205	水费	12.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.72	30206	电费	39.69
30109	职业年金缴费	65.95	30207	邮电费	19.58
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	4.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	218.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.89
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	417.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	360.85	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	24.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	133.63
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	7.80
30309	奖励金	32.54	30229	福利费	28.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	39.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2948.26		公用经费合计	369.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
108.40	2.00	101.40	58.00	43.40	5.00	95.13	0.00	95.06	54.97	40.09	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	11366.09	11366.09	0.00	11366.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11247.42	11247.42	0.00	11247.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	5280.82	5280.82	0.00	5280.82	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	781.33	781.33	0.00	781.33	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	19.52	19.52	0.00	19.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4479.97	4479.97	0.00	4479.97	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	5966.60	5966.60	0.00	5966.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	5966.60	5966.60	0.00	5966.60	0.00
229	其他支出	0.00	118.67	118.67	0.00	118.67	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	118.67	118.67	0.00	118.67	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	11366.09	11366.09	0.00	11366.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	101.68	101.68	0.00	101.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.30	9.30	0.00	9.30	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	7.68	7.68	0.00	7.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	865.86	677.21	188.64
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	277.11	88.46	188.64
教育行政事业性收费收入	188.64	0.00	188.64
公办幼儿园保育费	188.64	0.00	188.64
卫生健康行政事业性收费收入	88.46	88.46	0.00
社会抚养费	88.46	88.46	0.00
四、罚没收入	106.60	106.60	0.00
一般罚没收入	106.60	106.60	0.00
其他一般罚没收入	106.60	106.60	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	482.15	482.15	0.00
利息收入	33.22	33.22	0.00
其他利息收入	33.22	33.22	0.00
非经营性国有资产收入	448.94	448.94	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

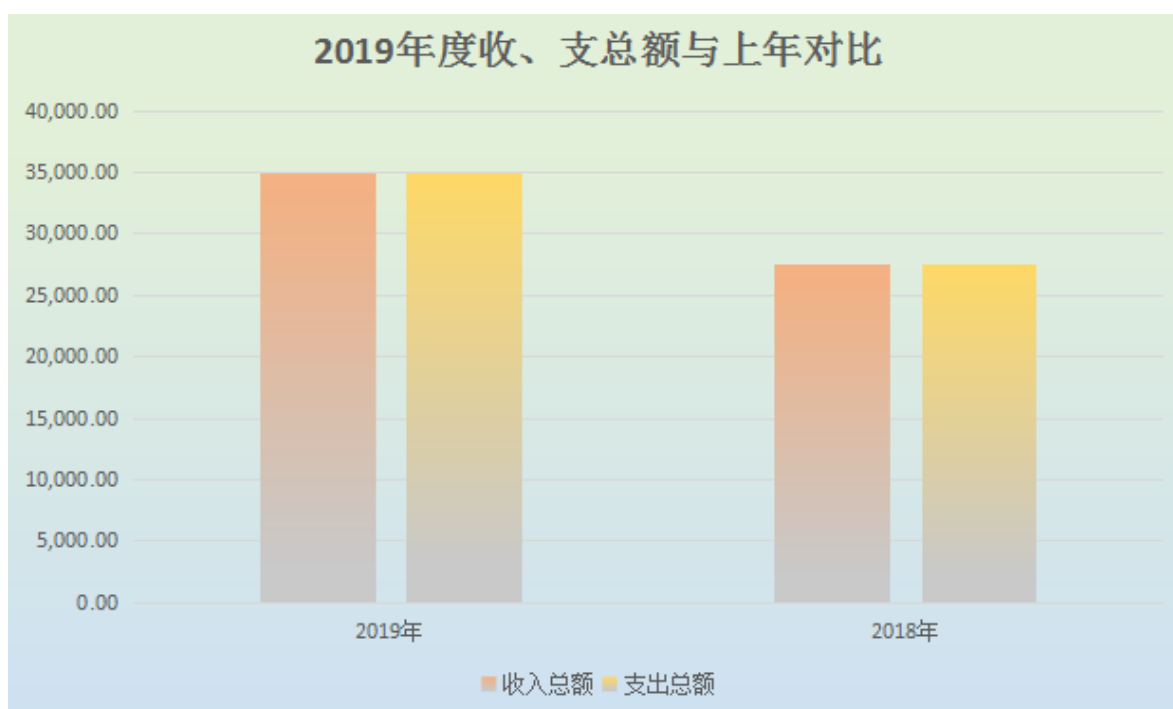
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	865.86	677.21	188.64
行政单位国有资产出租、出借收入	366.12	366.12	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.19	0.19	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	82.63	82.63	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入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 2019 年度收、支总计 34,983.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7,452.71 万元，增长 27.07%。主要是：一是城市更新项目经费、地质灾害防治经费、市政设施建设经费等增加；二是党建经费、公安行政管理、环境保护、民政专项补助增加；三是城乡结合部整治工作、环境卫生整治、河涌整治等经费增加。



(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 2019 年度总收入

34,983.38 万元，其中本年收入 33,722.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,806.00 万元，比上年决算数增加 3,827.05 万元，增长 22.54%，主要变动情况：一是党建经费、公安行政管理、环境保护、民政专项补助、经济普查经费增加；二是组织人事工作经费增加；三是敬老院补助经费增加；四是城乡结合部整治工作、河涌管理经费、爱卫专项经费等增加；五是扶贫帮扶专项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,366.09 万元，比上年决算数增加 4,506.75 万元，增长 65.70%，主要变动情况：一是城市更新项目经费、地质灾害防治经费、市政设施建设经费等经费增加；二是大石街朝阳东路改造工程、国道 G105 改造工程拆迁补偿款、黑臭河涌整治等经费增加；三是市政环卫保洁及公园绿化养护经费增加；四是居家养老服务平台运营、社区老年人活动站点、农村五保安居点运营等经费增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 191.72 万元，比上年决算数减少 12.44 万元，下降 6.09%，主要变动情况：大石中心幼儿园学前教育收费返还收入减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1,358.73 万元，比上年决算数减少 571.56 万元，下降 29.61%，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 2019 年度总支出 34,983.38 万元，其中本年支出 33,420.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,317.34 万元，比上年决算数增加 215.44 万元，增长 6.95%，主要变动情况：行政事业单位的在职人员工资福利支出和日常公用支出，根据相关政策要求调整经费。

2. 项目支出 30,102.78 万元，比上年决算数增加 6,956.55 万元，增长 30.05%，主要变动情况：一是党建经费、公安行政管理、环境保护、民政专项经费支出增加；二是组织人事工作经费、敬老院补助经费、扶贫帮扶专项经费等支出增加；三是城乡结合部整治工作、河涌管理经费、爱卫专项经费等支出增加；四是城市更新项目经费、地质灾害防治经费、市政设施建设经费等经费支出增加；五是市政环卫保洁及公园绿化养护经费支出增加；六是居家养老服务平台运营、社区老年人活动站点、农村五保安居点运营等经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 32,172.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,806.00 万元,比上年决算数增加 3,832.91 万元,增长 22.58%;主要变动情况:预算执行过程中,年中由市、区级调入党建经费、公安行政管理、环境保护、民政专项经费;政府性基金预算财政拨款收入 11,366.09 万元,比上年决算数增加 4,506.75 万元,增长 65.70%;主要变动情况:一是城市更新项目经费、大石街朝阳东路改造工程、国道 G105 改造工程拆迁补偿款、会江村道路改造工程等补助资金收入增加;二是市政设施建设经费收入增加;三是居家养老服务平台运营、社区老年人活动站点、农村五保安居点运营等民政专项资金收入增加。

(二) 2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 32,172.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,806.00 万元,比年初预算数增加 4,831.09 万元,增长 30.24%;主要变动情况:预算执行过程中,年中由市、区级调入党建经费、公安行政管理、环境保护、民政专项经费;政府性基金预算财政拨款支出 11,366.09 万元,比年初预算数增加 941.20 万元,增长 9.03%;主要变动情况:一是城市更新项目经费、地质灾害防治经费、市政设施建设经费等经费支出增加;二是大石街朝阳东路改造工程、国道 G105 改造工程拆迁补偿款、黑臭河涌整治

等经费支出增加；三是居家养老服务平台运营、社区老年人活动站点、农村五保安居点运营等经费支出增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）7.27万元，占0.03%，主要用于区人大代表工作经费；

一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.19万元，占0.00%，主要用于人大工作经费；

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）4.75万元，占0.02%，主要用于区政协委员工作室经费及区政协委员活动经费；

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2.24万元，占0.01%，主要用于政协工作经费；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,322.47万元，占6.36%，主要用于行政单位的在职人员工资福利支出和日常公用支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）475.42万元，占2.29%，主要用于办公用房维护装修项目、突发事件应急工作经费、经济管理工作经费、党政办工作经费、业务用房经费、信息化运行维护经费、一般设备、材料购置、机关各办运行经费支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）57.95万元，占0.28%，主要用于来穗人员

信息采集工作经费；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）88.58万元，占0.43%，主要用于统计工作经费；

一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3.46万元，占0.02%，主要用于第四次全国经济普查专项经费；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）22.02万元，占0.11%，主要用于村务监督委员会工作经费；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）8.00万元，占0.04%，主要用于纪检监察工作经费；

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）119.80万元，占0.58%，主要用于招商引资经费；

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）0.12万元，占0.00%，主要用于档案保管利用经费；

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）15.67万元，占0.08%，主要用于侨联、统战工作经费；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）10.22万元，占0.05%，主要用于基层妇联工作经费；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）43.94万元，占0.21%，主要用于街团工委活动经费、

工会工作经费及妇联工作经费；

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）3.12万元，占0.01%，主要用于综治工作专项经费；

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出79.19万元，占0.38%，主要用于两新组织党员活动经费、党组织工作经费、农村党员活动经费、社区党员活动经费、党建工作指导员工资及两新组织党组织书记津贴；

一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.25万元，占0.01%，主要用于公务员管理经费；

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）282.16万元，占1.36%，主要用于组织人事工作经费、两新组织党员活动经费、社区党员活动经费、行政村党建工作经费、党组织工作经费、村党组织运转经费及城管执法队党建经费；

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）20.35万元，占0.10%，主要用于一村一品牌创建活动补助经费、理论学习工作经费；

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）50.00万元，占0.24%，主要用于宣传文化管理经费；

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）10.00万元，占0.05%，主要用于关工委工作经费；

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）65.04万元，占0.31%，主要用于各线党支部活动经费、农村老党员生活补贴及区拨大维村党建和人居环境整治工作经费等；

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）15.00万元，占0.07%，主要用于食品安全检测经费；

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1,726.34万元，占8.30%，主要用于街道聘用人员经费及劳保中心来穗人员服务补助经费及来穗人员信息采集补助经费；

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）39.71万元，占0.19%，主要用于民兵管理工作经费；

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）199.80万元，占0.96%，主要用于警务辅助专项经费、辅警补助经费；

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2,567.77万元，占12.34%，主要用于公安线运作经费、社会治安综合治理工作经费、二级辅警人员经费、禁毒工作经费及区拨统一全区治安辅助力量经费、养犬专项经费；

公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）122.49万元，占0.59%，主要用于大石司法所在职人员工资福利支出及日

常公用经费；

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出44.08万元，占0.21%，主要用于安置帮教和社区矫正工作、基层司法业务经费、调解工作经费及调解人员经费、一般设备、材料购置；

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）5.00万元，占0.02%，主要用于普法宣传经费；

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）4.00万元，占0.02%，主要用于法律进村居工作经费、培训学习经费及宣传资料印刷费；

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）399.49万元，占1.92%，主要用于托幼办工作经费、大石中心幼儿园教学行政支出及聘用人员经费；

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）54.34万元，占0.26%，主要用于原民办代课教师生活困难补助；

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）13.09万元，占0.06%，主要用于返还各镇街教育费附加；

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2.04万元，占0.01%，主要用于企业情况综合数据采集工作经费；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）61.80万元，占0.30%，主要用于文体中心在职人员工资福利支出及日常公用经费；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）1.03万元，占0.00%，主要用于区拨创建国家全域旅游示范区宣传经费；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）114.06万元，占0.55%，主要用于文化活动工作经费、春节环境布置及春节系列文化活动经费、村社区综合性文化服务中心管理工作经费、大石文体中心聘用人员经费、文体中心工作经费、文化活动专项经费、三馆站免费开放经费及社区（村）文化室管理工作经费；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）48.65万元，占0.23%，主要用于体育活动经费；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）123.25万元，占0.59%，主要用于大石劳保中心在职人员工资福利支出及日常公用经费；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）7.53万元，占0.04%，主要用于城乡居民医保护面工作经费及居民医保护面专项工作经费；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2,202.53万元，占10.59%，主要用于大石劳保中心聘用人员经费、劳保工作经费及一般设备、材料购置；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）144.43万元，占0.69%，主要用于城乡社区协商议事厅工作经费、家庭综合服务购买经费、社区居民活动经费及村（居）务公开工作经费；

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）520.99万元，占2.50%，主要用于民政专项支出，分类救济经费、长者长寿保健金、退役军人生活补助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、家庭综合服务中心购买服务经费、社区居民活动经费、公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴等市区拨款；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）331.19万元，占1.59%，主要用于行政单位退休人员管理费及退休人员个人住房改革性补贴；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）34.75万元，占0.17%，主要用于大石农业中心退休人员退休费及个人住房改革性补贴（离退休）；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.72万元，占0.73%，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.95万元，占0.32%，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）13.64万元，占0.07%，主要用于劳动再就业经费；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.67万元，占0.12%，主要用于抚恤金及优抚对象死亡丧葬补助；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）40.04万元，占0.19%，主要用于参战涉核退役人员生活补助金、优抚对象抚恤补助等市区拨款；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）21.50万元，占0.10%，主要用于农村籍退役士兵生活补助区拨款；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）139.13万元，占0.67%，主要用于优待金，退伍军人临时生活困难补助、参战人员帮扶就业补贴金、优抚对象缴纳基本养老保险财政补贴项目等区拨款及城管执法队参战人员帮扶就业补贴；

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）481.19万元，占2.31%，主要用于军转干生活补贴，退役士兵自谋职业一次性补助金、应安置退役士兵待安置生活补助财政补贴

项目等区拨款；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1.21万元，占0.01%，主要用于事实无人抚养儿童基本生活经费；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）273.13万元，占1.31%，主要用于敬老院补助经费，老年人配餐补贴及长者长寿保健金等区拨款；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）20.60万元，占0.10%，主要用于免除户籍居民殡葬基本服务费用、公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴区拨款；

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）1.56万元，占0.01%，主要用于低收入春节慰问金；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）26.87万元，占0.13%，主要用于残疾人参加城镇职工养老保险补贴、扶助残疾人教育资金及残疾人医疗康复资助训练机构补贴等市区拨款；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）53.72万元，占0.26%，主要用于残疾人专项补助经费及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）17.00万元，占0.08%，主要用于残联工作经费，残疾人联络员工作补助经费、残疾人专职委员工资、残疾人机动

轮椅车燃油补贴等市区拨款；

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）54.85万元，占0.26%，主要用于城市居民最低生活保障金、城镇居民最低生活保障经费；

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2.78万元，占0.01%，主要用于农村最低生活保障经费、农村低保分类救济补助金；

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.51万元，占0.00%，主要用于污水处理费补贴经费；

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）16.44万元，占0.08%，主要用于特困供养人员补贴、五保户供养经费；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）18.44万元，占0.09%，主要用于区拨款优抚对象春节慰问金及八一慰问金；

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.10万元，占0.00%，主要用于春节期间慰问复退军人活动经费；

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）14.59万元，占0.07%，主要用于农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）0.30万元，占0.00%，主要用于无偿献血宣传经费；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）62.50万元，占0.30%，主要用于严重精神障碍患者补助经费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）0.72万元，占0.00%，主要用于计划生育目标管理责任获奖单位奖金；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）32.54万元，占0.16%，主要用于发放计生达标奖；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）305.01万元，占1.47%，主要用于计生管理工作经费、计生编外人员经费；

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）10.19万元，占0.05%，主要用于未享受公费医疗的优抚对象门诊补助；

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）5.62万元，占0.03%，主要用于春节敬老院慰问经费、春节特困老人慰问经费、老年人优待卡办理专窗配套经费、中秋节敬老院慰问活动经费及中秋节特困老人慰问经费等区拨款；

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）454.05万元，占2.18%，主要用于爱卫专项经费；

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）123.56万元，占0.59%，主要用于环保中队工作经费、环境保护监督检查员队伍工作经费；

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）4.22万元，占0.02%，主要用于农业中心河涌保洁经费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）376.74万元，占1.81%，主要用于大石街城管执法队在职人员工资福利支出及日常公用经费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）53.17万元，占0.26%，主要用于车辆购置经费、市场规范整治工作经费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）261.58万元，占1.26%，主要用于大石城建中心在职人员工资福利支出及日常公用经费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,204.65万元，占5.79%，主要用于城管编外人员经费、城管执法业务工作经费、城管业务用房经费、城管车辆购置经费；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,718.66万元，占8.26%，主要用于综合社区服务中心经费、大象岗森林公园管理经费、社区居委工作经费、专项租赁费、洛溪市场管理费，城建中心聘用人员经费、城建中

心工作经费、一般设备、材料购置、业务用房经费，社务中心聘用人员经费、社会事务工作经费、一般设备、材料购置；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,419.82万元，占6.82%，主要用于城乡结合部整治工作经费、创文工作经费、区长常委专项资金、扬尘污染控制洒水降尘经费、环卫工人慰问及优师奖金、星级卫生村创建活动行政村干部奖金、大山村保洁人员经费、城建中心市政环卫保洁人员经费、农业中心河涌保洁经费；

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）170.79万元，占0.82%，主要用于大石农业中心在职人员工资福利支出及日常公用经费；

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）5.10万元，占0.02%，主要用于农业中心动物防治员补助；

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）15.08万元，占0.07%，主要用于专职农产品安全员工资；

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）99.00万元，占0.48%，主要用于村级班子成员任期综合补贴；

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）125.74万元，占0.60%，主要用于离任村干部养老生活补贴、中央农业生产发展资金，大石农业中心聘用人员经费、农业中心工作经费；

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）20.00

万元，占 0.10%，主要用于造林绿化经费；

农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）3.50 万元，占 0.02%，主要用于森林防火经费；

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）474.60 万元，占 2.28%，主要用于河涌管理经费，农业中心水利台风自然灾害经费；

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）115.88 万元，占 0.56%，主要用于扶贫帮扶专项经费、扶贫工作经费；

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）47.71 万元，占 0.23%，主要用于离任村干部养老生活补贴、农村书记、主任一身兼岗位补贴、农村老党员补贴专项经费及村支部书记一身兼干部岗位补贴；

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）22.08 万元，占 0.11%，主要用于村务监督委员会成员工作补贴经费；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）2.06 万元，占 0.01%，主要用于企业情况综合数据采集及运行监测平台信息采集工作经费；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）1.85 万元，占 0.01%，主要用于企业情况综合数据采集及运行监测平台信息采集工作经费；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）218.52万元，占1.05%，主要用于在职人员住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.47万元，占0.09%，主要用于在职人员个人住房改革性补贴；

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）152.05万元，占0.73%，主要用于安全生产及巡查管理经费、一般设备、材料购置、专职安监员工资、专职安监员绩效奖金等；

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）346.96万元，占1.67%，主要用于消防中队经费、消防中队人员经费；

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）4.00万元，占0.02%，主要用于农业中心护林员经费；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）11.07万元，占0.05%，主要用于低收入居民临时价格补贴；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）781.33万元，占6.87%，主要用于城市更新项目专项转移支付资金（侨苑小区、桔芳园及怡居新村小区微改造项目）；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债

务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）19.52万元，占0.17%，主要用于番禺区社会主义新农村建设经费；

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）4,479.97万元，占39.42%，主要用于大石街省残疾人康复基地东侧道路扩建项目、区城中村及专业市场安全隐患整治经费、大石街朝阳东路改造工程及城市更新项目专项转移资金、番禺区黑臭水体治理工程、G105国道改造工程拆迁补偿款、大象岗森林公园首期工程款、大山村综合治理提升工作经费、大石街会江村道路改造工程、番禺区黑臭河涌两岸建（构）筑物清拆补偿费、地质灾害防治经费；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）5,966.60万元，占52.49%，主要用于拆除违法建设经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、大象岗森林公园工程款、市政设施建设及维护经费、地质灾害防治经费、雨污分流改造工程、环卫设施设备经费、大山村智能监控中心项目经费；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）101.68万元，占0.89%，主要用于政府购买社区居家养老服务经费、日间托老机构运营费、星光老年之家运营费、居家养老综合服务平台年运营费、社区老年人活动

站点运营费、农村五保安居点运营费、社区老年人助餐配餐补贴、未成年人关爱中心活动经费；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）9.30万元，占0.08%，主要用于龙舟赛训练补助、体育场地调查统计工作经费，文体中心社会体育指导员服务站运行工作经费；

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）7.68万元，占0.07%，主要用于配餐服务补贴经费。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

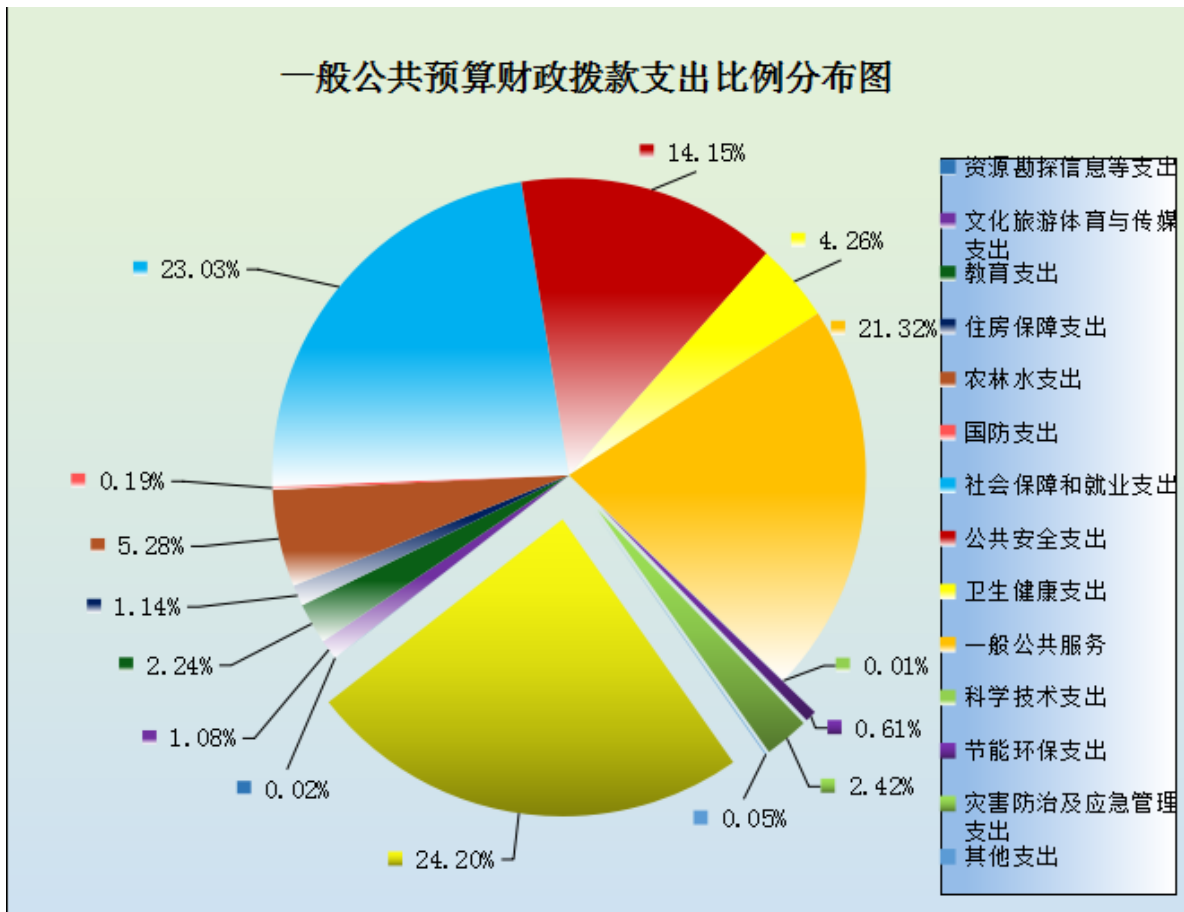
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,806.00万元，占本年支出合计的62.25%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,827.05万元，增长22.54%。主要原因：一是党建经费、公安行政管理、环境保护、民政专项补助、经济普查经费等支出增加；二是组织人事工作经费增加；三是敬老院补助经费增加；四是城乡结合部整治工作、河涌管理经费、爱卫

专项经费等增加；五是扶贫帮扶专项经费增加。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)4,435.54万元，占21.32%；国防支出(类)39.71万元，占0.19%；公共安全支出(类)2,943.13万元，占14.15%；教育支出(类)466.92万元，占2.24%；科学技术支出(类)2.04万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出(类)225.54万元，占1.08%；社会保障和就业支出(类)4,790.73万元，占23.03%；卫生健康支出(类)885.53万元，占4.26%；节能环保支出(类)127.79万元，占0.61%；城乡社区支出(类)5,034.61万元，占24.20%；农林水支出(类)1,099.49万元，占5.28%；资源勘探信息等支出(类)3.91万元，占0.02%；住房保障支出(类)236.99万元，占1.14%；灾害防治及应急管理支出(类)503.01万元，占2.42%；其他支出(类)11.07万元，占0.05%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15,974.92 万元，支出决算 20,806.00 万元，完成年初预算的 130.24%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）7.27 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入人大工作支出。

(2) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.19 万元，完成年初预算的 1.90%。预决算产生差异

的主要原因是人大活动、调研、述职经费，履职活动经费及人大联络站工作经费等人大事务支出减少。

(3) 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）4.75 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入政协委员活动及工作经费。

(4) 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2.24 万元，完成年初预算的 44.80%。预决算产生差异的主要原因是政协办公室办公经费及建设经费等政协事务支出减少。

(5) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,322.47 万元，完成年初预算的 103.38%。主要用于行政单位的在职人员工资福利和日常公用支出。与年初预算基本持平。

(6) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）475.42 万元，完成年初预算的 170.25%。预决算产生差异的主要原因是办公用房维护装修项目、一般设备、材料购置、经济管理业务工作经费、党政办工作经费增加。

(7) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）57.95 万元，完成年初预算的 100.17%。

主要用于来穗人员信息采集工作经费增加。与年初预算基本持平。

(8) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）88.58万元，完成年初预算的177.16%。预决算产生差异的主要原因是统计工作经费增加。

(9) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3.46万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入第四次全国经济普查专项工作。

(10) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）22.02万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入村务监督委员会工作经费。

(11) 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）8.00万元，完成年初预算的80.00%。预决算产生差异的主要原因是纪检监察专项补助经费，文化廉政建设经费，反腐倡廉宣传建设经费等支出减少。

(12) 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）119.80万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入招商引资经费。

(13) 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）0.12万元，完成年初预算的4.00%。预决算产生差异的主要原因是档案保管利用经费支出减少。

(14) 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）15.67万元，完成年初预算的58.04%。预决算产生差异的主要原因是统战、侨务外事专项工作经费及香港番禺大石地区联谊会交流、慰问、活动经费等支出减少。

(15) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）10.22万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入基层妇联工作经费。

(16) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）43.94万元，完成年初预算的67.60%。预决算产生差异的主要原因是优先使用区妇联下拨的基层妇联工作经费。

(17) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）3.12万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入综治工作专项经费。

(18) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）支出 79.19 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入两新组织党员活动经费、党组织工作经费、农村党员活动经费、社区党员活动经费、党建工作指导员工资及两新组织党组织书记津贴。

（19）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.25 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入公务员管理经费等。

（20）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）282.16 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是组织人事工作经费增加；预算执行过程中，年中由区级单位调入两新组织党员活动经费、社区党员活动经费、行政村党建工作经费、党组织工作经费、村党组织运转经费。

（21）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）20.35 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入一村一品牌创建活动补助经费、理论学习工作经费。

（22）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于宣传文化管理经费。

（23）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般

行政管理事务（项）10.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于关工委工作经费。

（24）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）65.04万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入大维村党建和人居环境整治工作经费等。

（25）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）15.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于食品安全检测经费。

（26）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1,726.34万元，完成年初预算的107.89%。预决算产生差异的主要原因是街道聘用人员经费（含工资福利及社保费、住房公积金）由于政策性因素的调整相应增加。

（27）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）39.71万元，完成年初预算的99.28%。主要用于民兵管理工作经费。与年初预算基本持平。

（28）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）199.80万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入警务辅助专项经费、辅警补助经费。

(29) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 2,567.77 万元,完成年初预算的 126.73%。预决算产生差异的主要原因是社会治安综合治理专项经费、公安线运作经费、禁毒工作经费及二级辅警人员经费等支出增加。

(30) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项) 122.49 万元,完成年初预算的 101.34%。预决算产生差异的主要原因是司法所在职人员工资福利和日常公用由于政策性因素的调整相应增加支出。

(31) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项) 支出 44.08 万元,完成年初预算的 129.65%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入人民调解委员会工作经费。

(32) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项) 5.00 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于普法宣传经费。

(33) 公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项) 4.00 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于法律进村居工作经费、培训学习经费及宣传资料印刷费。

(34) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 399.49 万元,完成年初预算的 121.43%。预决算产生差异的主要原因是大石街中心幼儿园编外人员经费、教学行政支出增加;预算执行过程中,年中由区级单位调入中心幼儿园学前教育专项经费、生

均公用经费等。

(35)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)54.34万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入原民办代课教师生活困难补助。

(36)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)13.09万元,完成年初预算的100.00%。主要用于返还各镇街教育费附加及大石街中心幼儿园番禺区特色幼儿园创建经费。

(37)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)2.04万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入企业情况综合数据采集工作经费。

(38)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)61.80万元,完成年初预算的67.70%。预决算产生差异的主要原因是文体中心一名在职人员退休,在职人员工资福利经费支出减少。

(39)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)1.03万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入创建国家全域旅游示范区宣传经费。

(40) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化支出(项)114.06万元,完成年初预算的126.73%。预决算产生差异的主要原因是文化活动经费、文体中心工作经费支出增加。

(41) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)48.65万元,完成年初预算的121.63%。预决算产生差异的主要原因是街道开展各项体育活动经费增加。

(42) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)123.25万元,完成年初预算的109.06%。预决算产生差异的主要原因是大石劳保中心在职人员工资福利支出及日常公用经费由于政策性因素的调整相应增加支出。

(43) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)7.53万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入城乡居民医保护面工作经费及居民医保护面专项工作经费。

(44) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2,202.53万元,完成年初预算的94.57%。主要用于大石劳保中心编外人员经费、劳保工作经费及一般设备、材料购置;预决算产生差异的主要原因是劳保工作经费支出减少。

(45) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)144.43万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入城乡社区协商议事厅工作经费、家庭综合服务购买经费、社区居民活动经费及村(居)务公开工作经费。

(46) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)520.99万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是家庭综合服务中心购买服务经费支出增加;预算执行过程中,年中由区级单位调入分类救济经费、长者长寿保健金、退役军人生活补助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、家庭综合服务中心购买服务经费、社区居民活动经费、公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴等市区拨款经费。

(47) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)331.19万元,完成年初预算的185.75%。预决算产生差异的主要原因是行政单位退休人员经费由于政策性因素的调整相应增加的支出。

(48) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)34.75万元,完成年初预算的168.36%。预决算产生差异的主要原因是事业单位离退休人员经费由于政策性因素的调整相应增加支出。

(49) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)152.72万元,完成年初预算的90.17%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

(50) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)65.95万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入机关事业单位职业年金缴费。

(51) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)13.64万元,完成年初预算的136.40%。预决算产生差异的主要原因是劳动再就业经费支出增加。

(52) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)24.67万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入优抚对象死亡丧葬补助。

(53) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)40.04万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入参战涉核退役人员生活补助金、优抚对象抚恤补助等市区拨款经费。

(54) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)21.50万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入农村籍退役士兵生活补助。

(55) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)139.13万元,完成年初预算的82.46%。预决算产生差异的主要原因是优待金支出减少。

(56) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)481.19万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入退役士兵自谋职业一次性补助金、应安置退役士兵待安置生活补助财政补贴项目等。

(57) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)1.21万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入事实无人抚养儿童基本生活经费。

(58) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)273.13万元,完成年初预算的137.98%。预决算产生差异的主要原因是下拨敬老院补助经费增加;预算执行过程中,年中由区级单位调入老年人配餐补贴及长者长寿保健金等经费。

(59) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)

20.60 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入免除户籍居民殡葬基本服务费用、公益性骨灰楼骨灰安放设施补贴。

（60）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）1.56 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入低收入人员春节慰问金。

（61）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）26.87 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入残疾人参加城镇职工养老保险补贴、扶助残疾人教育资金及残疾人医疗康复资助训练机构补贴。

（62）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）53.72 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入残疾人专项补助经费及困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

（63）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）17.00 万元，完成年初预算的 80.38%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入

残疾人联络员工作补助经费、残疾人专职委员工资、残疾人机动轮椅车燃油补贴等工作。

(64) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)54.85万元,完成年初预算的210.96%。预决算产生差异的主要原因是城市居民最低生活保障金支出增加;预算执行过程中,年中由区级单位调入城镇居民最低生活保障经费。

(65) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2.78万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入农村最低生活保障经费、农村低保分类救济补助金。

(66) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)0.51万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入污水处理费补贴经费。

(67) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)16.44万元,完成年初预算的272.64%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入特困供养人员补贴。

(68) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)18.44万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,

不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入优抚对象春节慰问金及八一慰问金。

(69) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)0.10万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入春节期间复退军人慰问经费。

(70) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)14.59万元,完成年初预算的6.77%。预决算产生差异的主要原因是护士节补助及社区卫生服务中心租金等医疗卫生项目支出调整至大石街社区卫生服务中心及第二人民医院支出。

(71) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)0.30万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入无偿献血宣传工作。

(72) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)62.50万元,完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入严重精神障碍患者补助。

(73) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机

构（项）0.72万元，完成年初预算的10.59%。主要用于计划生育目标管理责任奖金。预决算产生差异的主要原因是免费孕前优生健康检查奖励等计生奖励经费安排在计生管理经费中支出。

（74）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）32.54万元，完成年初预算的100%。主要用于发放计生达标奖。

（75）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）305.01万元，完成年初预算的88.20%。预决算产生差异的主要原因是计生奖励经费安排在计生管理经费中支出。

（76）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）10.19万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入未享受公费医疗的优抚对象门诊补助。

（77）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）5.62万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入春节敬老院慰问经费、春节特困老人慰问经费、老年人优待卡办理专窗配套经费、中秋节敬老院慰问活动经费及中秋节特困老人慰问经费。

（78）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（项）454.05万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是爱卫专项经费支出增加。

（79）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）123.56万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是环保中队工作经费支出增加；预算执行过程中，年中由区级单位调入环境保护监督检查员队伍工作经费。

（80）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）4.22万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入农业中心河涌保洁专项经费。

（81）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）376.74万元，完成年初预算的102.30%。主要用于行政单位（大石街城管执法队）在职人员及公用经费。与年初预算基本持平。

（82）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）53.17万元，完成年初预算的106.34%。主要用于市场规范整治工作经费。与年初预算基本持平。

（83）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）261.58万元，完成年初预算的102.87%。主要用于事业单位（大石街城建中心）在职人员及公用经费。与年初预算基本

持平。

(84) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,204.65 万元，完成年初预算的 84.18%。预决算产生差异的主要原因是拆除违法建设专项经费安排在城市基础设施配套费中支出。

(85) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1,718.66 万元，完成年初预算的 113.01%。预决算产生差异的主要原因是综合社区服务中心运营经费及社区居委工作经费支出增加。

(86) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,419.82 万元，完成年初预算的 273.68%。预决算产生差异的主要原因是城乡结合部整治工作经费支出增加；预算执行过程中，年中由区级单位调入扬尘污染控制洒水降尘经费、环卫工人慰问及优师奖金、星级卫生村创建活动行政村干部奖金、大山村保洁人员经费、市政环卫保洁人员经费、河涌保洁经费。

(87) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）170.79 万元，完成年初预算的 99.92%。主要用于事业单位（大石街农业中心）在职人员工资福利及公用经费。与年初预算基本持平。

(88) 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）5.10 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算

产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入大石街农业中心动物防治员补助。

(89) 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)15.08万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入专职农产品安全经费。

(90) 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)99.00万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入村级班子成员任期综合补贴。

(91) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)125.74万元，完成年初预算的109.90%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入离任村干部养老生活补贴、中央农业生产发展资金。

(92) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)20.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于造林绿化经费。

(93) 农林水支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)3.50万元，完成年初预算的43.75%。预决算产生差异的主要原因是森林防火经费按实际支出调减。

(94) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)474.60万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是

增加河涌管理经费、水利工作经费支出增加。

(95) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)115.88万元,完成年初预算的82.77%。预决算产生差异的主要原因是扶贫帮扶专项经费按实际支出调减。

(96) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)47.71万元,完成年初预算的254.18%。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入农村老党员补贴专项经费及村支部书记一身兼干部岗位补贴。

(97) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)22.08万元,完成年初预算的50.00%。预决算产生差异的主要原因是优先使用区下拨的村务监督委员会成员工作补贴经费。

(98) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)2.06万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入企业情况综合数据采集及运行监测平台信息采集工作。

(99) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)1.85万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因

是预算执行过程中，年中由区级单位调入企业情况综合数据采集及运行监测平台信息采集工作。

（100）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）218.52万元，完成年初预算的105.34%。主要用于在职人员住房公积金。与年初预算基本持平。

（101）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.47万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。主要用于大石街文体中心在职人员个人住房改革性补贴。

（102）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）152.05万元，完成年初预算的100.00%。预决算产生差异的主要原因是安全生产及巡查管理经费支出增加；预算执行过程中，年中由区级单位调入专职安监员工资、专职安监员绩效奖。

（103）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）346.96万元，完成年初预算的100.86%。主要用于消防中队经费、消防中队人员经费。与年初预算基本持平。

（104）灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）4.00万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中，年中由区级单位调入护林员经费。

(105) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 11.07 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程中,年中由区级单位调入低收入居民临时价格补贴。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3,317.34 万元,比年初预算数增加 311.18 万元,完成年初预算的 110.35%。主要原因:行政事业单位的在职人员工资福利支出,根据相关政策要求调增经费。

其中,人员经费 2,948.26 万元,主要包括工资福利支出 2,530.78 万元、对个人和家庭的补助 417.48 万元;公用经费 369.08 万元,包括商品和服务支出 369.08 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 11,366.09

万元。支出 11,366.09 万元，与 2018 年度相比增加 4,506.75 万元，增长 65.70%；比年初预算数增加 941.20 万元，完成年初预算的 109.03%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 11,366.09 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）781.33 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城市更新项目专项转移支付资金（侨苑小区、桔芳园及怡居新村小区微改造项目）；预决算产生差异的主要原因是：预算执行过程中，年中由区级单位调入城市更新项目专项转移支付资金。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）19.52 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。主要用于番禺区社会主义新农村建设经费；预决算产生差异的主要原因是：预算执行过程中，年中由区级单位调入番禺区社会主义新农村建设经费。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）4,479.97 万元，完成年初预算的 133.05%。主要用于大石街省残疾人康复基地东侧道路扩建项目、区城中村及专

业市场安全隐患整治经费、大石街朝阳东路改造工程及城市更新项目专项转移资金、番禺区黑臭水体治理工程、G105国道改造工程拆迁补偿款、大象岗森林公园首期工程款、大山村综合治理提升工作经费、大石街会江村道路改造工程、番禺区黑臭河涌两岸建（构）筑物清拆补偿费、地质灾害防治经费；预决算产生差异的主要原因是：预算执行过程中，年中由区级单位调入番禺区黑臭河涌两岸建（构）筑物清拆补偿费等经费。

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）5,966.60万元，完成年初预算的85.11%。主要用于拆除违法建设经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、大象岗森林公园工程款、市政设施建设及维护经费、雨污分流改造工程、地质灾害防治经费、社会治安视频监控系统建设等；预决算产生差异的主要原因是：上级追加市政环卫保洁及公园绿化养护经费。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）101.68万元，完成年初预算的100.00%。主要用于政府购买社区居家养老服务经费、日间托老机构运营费、星光老年之家运营费、居家养老综合服务平台年运营费、社区老年人活动站点运营费、农村五保安居点运营费、社区老年人助餐配餐补贴、未成年人关爱中心活动经费；预决算产生差异的主要原因是：预算执行过程中，年中由区级单位调入政

府购买社区居家养老服务经费、日间托老机构运营费等经费。

(6) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)9.30万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。主要用于龙舟赛训练补助、体育场地调查统计工作经费,文体中心社会体育指导员服务站运行工作经费;预决算产生差异的主要原因是:预算执行过程中,年中由区级单位调入龙舟赛训练补助、体育场地调查统计工作经费等经费。

(7) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)7.68万元,完成年初预算的96.97%。主要用于配餐服务补贴经费。与年初预算基本持平。

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为95.13万元,完成预算108.40万元的87.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算2.00万元的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为95.06万元,完成预算101.40万元的93.75%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算5.00万元的1.40%。

2019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。

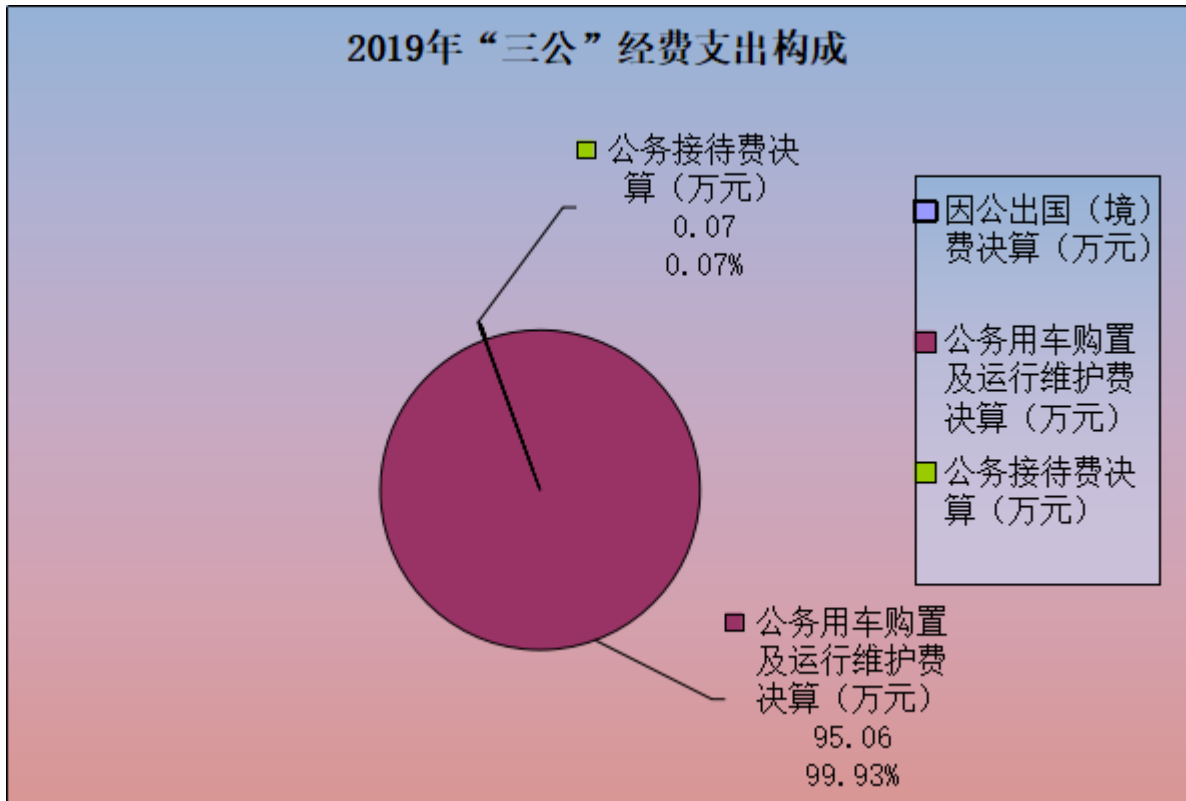
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出95.06万元，占99.93%；公务接待费支出0.07万元，占0.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95.06万元。其中：公务用车购置支出为54.97万元，2019年公务用车购置数5辆。公务用车运行及维护支出40.09万元，2019年广州市番禺区人民政府大石街道办事处本级及下属8个单位公务用车保有量为22辆，主要用于公务车辆维修（维护）费、油费及车辆路桥费。

3. 公务接待费支出0.07万元。主要用于公务接待餐费。2019年，广州市番禺区人民政府大石街道办事处本级及下属8个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共17人，主要包括贵州省毕节市赫章县干部到我街开展对口帮扶考察交流活动。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区人民政府大石街道办事处部门2019年度会议费决算0.00万元,与年初预算相比,增加(减少)0.00万元,完成预算0.00万元的0.00%。主要原因一是严格执行中央有关规定,厉行勤俭节约,减少会议费支出;二是严格按上级规定禁止发放会议费。

全年开支较大的会议分别是:

会历时0天,参会人数0人,共支出0.00万元,占会议费0.00%,其中场地租用费0.00万元,房租费0.00万元,文件资料印刷费0.00万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出286.16万元，比年初预算数减少8.41万元，降低2.86%。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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额639.38万元，其中：政府采购货物支出639.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额639.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额639.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆37辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车6辆、其他用车28辆，其他用车主要是大石街农业中心公务车2台、大石街文体中心公务车1台、大石街劳保中心公务车1台、垃圾清运车辆（含压缩车5台、电动清洗垃圾运输车16台）21台，餐厨垃圾车3台；单价

50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 865.86 万元，纳入预算管理已缴国库 677.21 万元；纳入财政专户管理已缴国库 188.64 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，没有该部分收入；行政事业性收费收入 277.11 万元，占 32.00%，包括公办幼儿园保育费、社会抚养费；罚没收入 106.60 万元，占 12.32%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 482.15 万元，占 55.68%，包括其他利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入、行政单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标12项，申报覆盖率100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标12项，公开覆盖率100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，包括黑臭河涌治理、扫黑除恶专项整治、深入开展环境卫生整治、严查严控违法建设、加快推进“三旧”改造、加强污染防治力度及稳定安全生产形势。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得提升效果，对提升部门预算绩效管理起到规范化功效。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金16,299.52万元，其中1000万以上的项目6项、涉及资金14,353.32万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较好的提高，对提升部门预算绩效管理起到规范化功效。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我

部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 16,299.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 6,396.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.04%；绩效自评政府性基金支出项目 7 个，共 9,903.32 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据上级要求，我办对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，项目立项依据充分，内容明确。项目前期准备充分，相关步骤安排合理，程序进展顺利，按照财务收件时序的开展。项目绩效总目标、项目绩效目标设定了产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包括社会效益指标和环境效益指标；满意度指标包括利益相关者满意度。每个绩效自评项目有针对性、规范性地进行绩效目标设置，含项目绩效总目标和阶段性（个性化）绩效指标。绩效自评项目绩效目标定性描述准确，指标规范性较好，项目情况整体良好。绩效指标设置全面地考核了项目产出指标及效益指标，项目管理上制度完善、合同管理及审核规范。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 业务工作经费 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

本项目包含档案保管利用经费、政协工作经费、森林防火经费、禁毒工作经费、文化活动工作经费、创文工作经费、安全生产及巡查管理经费、民兵管理工作经费、体育活动经费、统计工作经费、宣传文化管理经费、计生管理工作经费、爱卫专项经费、消防中队经费、托幼办工作经费、民政工作支出、运行经费、敬老院补助经费等业务工作经费。

项目资金情况。

业务工作经费项目年初预算1,478.25万元,预算追加513.74万元,实际到位金额1,991.99万元,实际支出金额1,966.51万元,年度预算执行率为98.72%,年初预算执行率为133.03%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

完成部门各项主要工作任务,其中:档案保管利用、政协工作、森林防火、禁毒工作、文化活动工作、创文工作、安全生产及巡查管理、民兵管理工作、体育活动、统计工作、宣传文化工作、计生管理工作、爱卫专项工作、消防中队经费、托幼办工作

经费、民政工作支出、运行经费、敬老院补助等32项业务工作，保障部门各项工作正常运转。

项目绩效目标完成情况。已完成预期年度目标各项子内容。

一是，保障部门正常运转指标，年初指标值是保障日常工作正常运转，无异常情况出现，指标值完成情况：达到预期目标；

二是，服务对象满意度指标，年初指标值是服务对象对部门工作开展效果及服务水平满意和较满意的人数占全部调查人数的比率达到 90.00%以上，指标值完成情况：通过对受益群众发放 30 份问卷调查，回收有效问卷 30 份，经统计，其中满意及较满意的问卷为 30 份，占比为 92.50%；

三是，部门主要工作任务完成率指标，年初指标值是任务完成率100.00%，指标值完成情况：全年各项工作任务按预期目标完成，任务完成率100.00%；

四是，支出的合规性指标，年初指标值是依照《大石街行政事业单位财务收支管理制度》及各项省、市、区级文件要求进行单据报销，指标值完成情况：依照《大石街行政事业单位财务收支管理制度》及各项省、市、区级文件要求进行单据报销；

五是，部门主要工作完成达标率指标，年初指标值是部门各项工作按相关要求完成100.00%，指标值完成情况：全年各项工作已按相关要求及标准完成，达标率100.00%；

六是，财政资金预算完成率(%)指标，年初指标值是实际到位金额1991.9896万元，预算批复金额1478.2489万元，指标值完

成情况：完成率为133.0297%；

七是，按时支付率100.00%指标，年初指标值是按时支付率100.00%，指标值完成情况：按时支付率100.00%；

八是，部门主要工作完成及时率指标，年初指标值是及时率100.00%，指标值完成情况：全年各项工作已按期完成，完成及时率100.00%；

九是，成本控制率指标，年初指标值是成本控制率为100.00%，指标值完成情况：因各部门工作资金需要原因，年中调增预算513.7407万元，预算完成率133.00%，预算追加程序完整，追加金额合理。

③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。指标设置不够规范。

④相关建议。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。

（2）辅警人员经费 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

发放二级辅警人员 237 人工工资福利支出（含社保费、住房公

积金单位部分)

项目资金情况。

辅警人员经费项目年初预算 1,817.20 万元，预算追加 135.00 万元，实际到位金额 1,952.20 万元，实际支出金额 1,951.90 万元，年度预算执行率为 99.98%，年初预算执行率为 107.41%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

全年足月且准时发放二级辅警人员工资，购买社保及住房公积金。

项目绩效目标完成情况。发放二级辅警人员 237 人工工资福利支出，年初预算 1817.20 万元，年中预算调增 135.00 万元，调整后预算 1952.20 万元，本年度实际支出 1951.8974 万元，完成年度预算执行率 99.9845%，年初预算执行率 107.4124%。

一是，提高完成工作效率指标，年初指标值是提高辅警人员完成本职工作，指标值完成情况：该指标 100.00%完成；

二是，增加就业人数，提升社会就业率指标，年初指标值是提高社会就业率，指标值完成情况：该指标 100.00%完成；

三是，部门工作人员对编外人员工作满意度指标，年初指标值是预计称职率达到 98% 以上，指标值完成情况：该指标 100.00%完成，通过对年度考核情况的回收及统计，称职和整体满意率达到 100.00%；

四是，聘用人员数指标，年初指标值是聘用 217 人，指标值完成情况：该指标实际完成度为 100.00%，计划人数为 217 人，实际人数为 237 人；

五是，财政资金预算完成率(%)指标，年初指标值是辅警人员经费年初预算 1817.20 万元，指标值完成情况：调整 135.00 万元，年度预算执行率达到 99.9845%；

六是，聘用人员工资及福利费用发放及时率指标，年初指标值是工资及福利费用发放及时率 100.00%，指标值完成情况：该指标 100.00%完成，每月按时足额发放了聘用人员的工资及福利费用；

七是，资金使用情况指标，年初指标值是资金使用于发放二级辅警人员工资福利支出（含社保费及住房公积金单位部分）不超过 1833.8974 万元，指标值完成情况：年度预算执行率 99.9845%。

③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相关建议。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。

(3) 社区居委工作经费 项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

社区居委工作经费：1、六个社区居委会人员经费 133.20 万元（36 人*3.70 万）；2、社区居委会办公经费及专项经费；3、社区居民活动经费；4、大石社区居委会退休人员补贴经费 6.5628 万元（4 人*16407.00 元）

项目资金情况。

社区居委工作经费年初预算 339.7628 万元，预算追加 340.4762 万元，实际到位金额 680.239 万元，实际支出金额 680.239 万元，年度预算执行率为 100.00%，年初预算执行率为 200.21%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

社区居委工作经费：下拨各社区居委会社区专职工作人员经费、社区居委会办公经费及居委各专项支出；居民活动经费：切实提高社区专职工作人员工资福利待遇，，提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展居委退休人员 4 人经费。补充市区补助不足部分

项目绩效目标完成情况。年初预算 339.76287 万元，预算调增 340.4762 万元，实际到位资金 680.2390 万元，实际支出金额 680.2390 万元，年初预算执行率 200.21%。

一是，保障居委工作正常运转指标，年初指标值是通过经常性开展社区居民活动，增强社区凝聚力，促进睦邻友好互助，指标值完成情况：通过经常性开展社区居民活动，增强社区凝聚力，促进睦邻友好互助；

二是，提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展指标，年初指标值是提高社区专职人员工作积极性与专业技能，指标值完成情况：提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展；

三是，居（村）民对社区专职工作人员满意度指标，年初指标值是达到 80.00%以上，指标值完成情况：达到 80.00%以上；

四是，经费拨付居委数量指标，年初指标值是拨付 6 个居委工作经费，指标值完成情况：拨付 6 个居委工作经费；

五是，居委退休 4 人及居委专职工作人员 36 人经费补助指标，年初指标值是按时发放，指标值完成情况：足额、按时发放居委退休 4 人及居委专职工作人员 36 人工资；

六是，经费拨付覆盖率指标，年初指标值是 100.00%，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，年初指标值是根据大石街社区居委会及大石环卫处、大石敬老院、大石陵园财务管理制度，规范居委经费支出，指标值完成情况：根据大石街社区居委会及大石环卫处、大石敬老院、大石陵园财务管理制度，规范居委经费支

出；

八是，资金使用合规率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：资金使用合规率 100.00%；

九是，财政资金投入乘数指标，年初指标值是实际到位金额 680.2390 万元，实际支出 680.2390 万元，指标值完成情况：100.00%；

十是，经费拨付及时率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：及时将经费拨付 6 个居委；

十一是，经费拨付标准控制率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况：经费拨付标准控制率 100.00%。

③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。指标设置不够规范。

④相关建议。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。

2. 第三方绩效评价报告（如有）

我办无相关情况。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关大

石街省残疾人康复基地东侧道路扩建项目及市政环卫保洁及公园绿化养护经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金2,549.50万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.大石街省残疾人康复基地东侧道路扩建项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

为加快新农村建设，改善残疾人康复基地的交通，完善石北工业园区公路网结构，增强道路连通性。项目立项的过程：项目经番禺区发改局批复立项，立项批复文件为《番禺区发展和改革局关于广东省残疾人康复基地东侧道路扩建工程项目立项的批复》（番发改函【2016】530号）项目实施过程：道路扩建工程预算为251.6462万元，资金来源为财政资金，改造工程财政评审价199.30543万元，工程建设中标单位为广州国伟建筑工程有限公司，中标价为199.30543万元，实际结算价为187.998258万元，截至2019年12月底，工程进度已完成100.00%。工程款于2019年支付至合同价的97.00%。保修金3.00%，即56,399.48元，待竣工验收合格满1年且完成全部保修项目后一个月内付清。该专项2019年年初预算230.5744万元，年中预算调减17.699164万元，实际收入212.875236万元。实际支出203.3239万元，包括道路扩建工程（支付至合同价的97%）182.3584万元、监理费（支付至80%）6.577万元、道路路灯迁改工程款14.3885万元。结

余95,513.75元，用于支付路灯迁改工程款（尾款）35,722.12元，道路扩建工程（保修金）56,399.48元。

②项目资金情况。

该项目该专项2019年年初预算230.5744万元，年中预算调减17.699164万元，实际收入212.875236万元。实际支出203.3239万元，包括道路扩建工程（支付至合同价的97%）182.3584万元、监理费（支付至80.00%）6.577万元、道路路灯迁改工程款14.3885万元。结余95,513.75元，用于支付路灯迁改工程款（尾款）35,722.12元，道路扩建工程（保修金）56,399.48元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目总目标：为一年内完成省残疾人康复基地东侧道路扩建工程，扩建工程全长320m，通过道路扩建工程，新建机动车道、人行道、敷设电缆管道、路灯等，提升道路质量和改善基础设施状况，提高车辆通行效率，提升居民出行环境和生活质量，促进生活经济有序发展。

本年度目标：完成改造工程总量的100.00%，工程进度达到100.00%，工程验收合格率达100.00%，支付至合同97.00%，工程款已支付182.35831万元。

②项目绩效目标完成情况。

项目总目标完成情况：一年内完成省残疾人康复基地东侧道路扩建工程，扩建工程全长320m，通过道路扩建工程，新建机动车道、人行道、敷设电缆管道、路灯等，提升道路质量和改善

基础设施状况，提高车辆通行效率，提升居民出行环境和生活质量，促进生活经济有序发展。

本年度目标完成情况：该工程于2018年10月23日签订开工报告，合同约定工期为50日，于2018年12月10日完工，2018年12月20日经过建设单位广州市番禺区人民政府大石街道办事处、监理单位广东富信建设管理有限公司、施工单位广州国伟建筑工程有限公司及设计单位广州市公用事业规划设计院进行验收，并正式签订竣工验收报告。验收结论：经各有关参建单位认真审核工程竣工验收资料及实地查验工程质量，一致认为本工程竣工验收资料基本齐全，符合要求，工程实物无存在影响结构使用安全的缺陷，观感质量评为“好”，验收程序符合有关法律法规要求，同意通过验收，工程质量等级评委“合格”。完成改造工程总量的100.00%，工程进度达到100.00%，工程验收合格率达100.00%，支付至合同97.00%，工程款已支付182.35831万元。

个性化指标完成情况分析：

一是，路面完好率指标，年初指标值是工程验收合格后，经过结算评审，达到正常通行使用标准，路面完好率达100.00%，指标值完成情况：工程验收合格后，经过结算评审，达到正常通行使用标准，路面完好率达100.00%；

二是，人行道与车道分开率指标，年初指标值是建设人行道与行车道分开率100.00%，指标值完成情况：人行道与行车道分开率100.00%，确保行人、车辆的安全性；

三是，交通堵塞有效缓解率指标，年初指标值是有改善，指标值完成情况：由双向单车道，拓展为双向两车道，同时拓宽路

肩共 1 米。部分路段建人行道，人行道与车道完全分开，因此道路拥堵、安全等问题得到解决。2019 年开展广东省残疾人东侧道路扩建工程问卷调查，45 个调查对象中，7 人表示环境明显改善，24 人表示该工程扩建后环境状况有所改善；11 人表示扩建后改善车流量，3 人认为出行方便；

四是，公众满意度(%)指标，年初指标值是残疾人康复基地东侧道路扩建工程全部完工，群众满意度极高 $\geq 85\%$ ，社会公众投诉率为 0，指标值完成情况：于 2019 年开展广东省残疾人东侧道路扩建工程问卷调查，2019 年分三个季度进行路人满意度调查，每季度向 15 位道路行驶车辆车主或路人进行问卷调查，满意度呈上升趋势，同时施工过程中没有收到 12345 等部门转过来的投诉；

五是，工程项目总长度指标，年初指标值是广东省残疾人康复基地东侧道路北段线路全长 320 米，指标值完成情况：完成该路段全长 320 米扩建工作 100.00%；

六是，工程量完成率(%)指标，年初指标值是残疾人康复基地东侧道路扩建工程于 2018 年全面竣工，指标值完成情况：工程完成率达到 100.00%；

七是，路肩拓宽距离指标，年初指标值是原路宽 10 米，拓宽后的路幅布置为：0.5 米（路肩）+3.75*4 米+0.5 米（路肩），指标值完成情况：完成路肩拓宽距离 100.00%；

八是，路灯覆盖率指标，年初指标值是根据番发改函【2016】530 号批复，需建路灯照明工程，指标值完成情况：完成路灯迁改工作 100.00%；

九是，工程验收合格率指标，年初指标值是项目验收合格率为 100.00%，指标值完成情况：截至 2019 年 12 月为止，项目已完成验收，项目验收合格率为 100.00%；

十是，财政资金投入乘数指标，年初指标值是经费实际到位金额 212.8752 万元，实际支出 203.3239 万元，指标值完成情况：达到 95.5132% ，结余 95,513.75 元，用于支付路灯迁改工程款（尾款）35,722.12 元，道路扩建工程（保修金）56,399.48 元；

十一是，工程质量要求指标，年初指标值是严格执行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，工程质量达标率 100.00%，指标值完成情况：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，工程质量达标率 100.00%；

十二是，道路维护次数指标，年初指标值是质保期内无修复问题，指标值完成情况：维修维护次数 0 次；

十二是，工程完工率指标，年初指标值是工程完工率 100.00%，指标值完成情况：截至 2019 年 12 月为止，工程按计划完成率为 100.00%；

十三是，工程款拨付及时率指标，年初指标值是工程款拨付及时率 100.00%，指标值完成情况：2019 年 12 月完成支付工程款已支付 182.35831 万元，97.00%，剩余 3.00%作为质保金；

十四是，工程及时率指标，年初指标值是工程及时率 100.00%，指标值完成情况：该项指标完成率 100.00%，第三方服务公司按照合同约定的时间内，及时的完成了指定的建设工

程；

十五是，工程进度款指标，年初指标值是按制度及合同约定核算工程进度款工程合同总额 199.30543 万元，已支付 182.35831 万元，支付率 97.00%，指标值完成情况：按制度及合同约定核算工程进度款工程合同总额 199.30543 万元，已支付 182.35831 万元，支付率 97.00%。

(3) 存在问题。一是，绩效目标衔接模糊，绩效指标不科学；二是自评质量有待提高；三是满意度调查人数较少。

(4) 相关建议。一是，提高目标与指标的衔接度，提高指标设计科学性；二是提高项目自评质量；三是提高满意度调查的代表性。

2. 市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

① 项目基本情况。

市政环卫保洁及公园绿化养护经费包含 3 大类：

一、道路保洁经费：1. 大石街朝阳东路垃圾中转站垃圾代运清运费（合同终止期为 2019 年 6 月 30 日），大石街市政环卫保洁范围内产生的垃圾在朝阳东路垃圾中转站进行收集，收集后统一由第三方运至指定垃圾终端处理场。2. 大石街市政道路保洁服务费，大石街市政道路保洁、清洗、绿化带保洁、市政配套设施清洁及维护（含垃圾收集、运输处理）等专业化服务，合作作业面积 1,380,441 平方米。3. 番禺区市容环境管理处大石街市政道路垃圾处理费。市政道路垃圾处理由番禺区各终端设施负责，上缴番禺区市容环境管理处市政道路垃圾处理费。4. 大石街市政道

路除“四害”消杀服务费。为大石街市政区域 44 条市政主干道提供杀灭蚊、蝇、蟑、鼠的除“四害”服务。5. 大石街乱张贴、乱涂写清理服务费。对大石街内路灯柱、电话亭、报刊亭等公共设施进行无毒、环保，对设施表面无损伤的日常清洁维护。6. 大石街南浦三桥大石段道路保洁服务费。对大石街南浦三桥大石段提供道路保洁、绿化带保洁等专业化服务。7. 购置市政道路保洁车辆及相关费用支出；8. 购置市政道路保洁设备等。

二、道路绿化养护经费：1. 大石街市政绿化养护工程费。

三、公园保洁经费：1. 大石街关帝岗公园保洁服务费。做好大石街关帝岗公园道路、广场、绿化带、公厕等区域的日常保洁及清扫工作。

②项目资金情况。

该项目经年初预算 2,318.93 万元，年度实际到位 2,318.93 万元，本年度实际支出 1,886.2415 万元，年度预算执行率 81.34%

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。

市政环卫保洁及公园绿化养护经费用于支付奇岭环境服务公司朝阳东路垃圾清运费、侨银环保科技工作大石街市政道路保洁费及市容环境卫生管理处大石街市政道路垃圾处理费。提升和改善街道办市容市貌，提升居民幸福指数。

②项目绩效目标完成情况。

1、大石街 2018 年 12 月-2019 年 6 月市政道路保洁服务费（合同期限至 2019 年 6 月 30 日），2019 年开展考核评分 7 次，每月到现场巡查 2 次，该服务合同支付完毕，群众对道路保洁满

意；

2、2019年市政绿化养护工程费（第一至第三季度），2019年开展考核评分3次，按季度支付，群众对道路绿化满意；

3、大石街朝阳东路垃圾清运费（2018年12月-2019年10月），2019年开展考核评分10次，每月现场巡查3-5次不等，群众对朝阳东路垃圾处理满意；

4、大石街市政道路保洁垃圾处理费（2018年12月-2019年10月），缴交区环卫处大石街生活垃圾处理费，根据《番禺区城市管理局关于落实我区生活垃圾清运工作意见的通知》（番城管通[2017]224号）定量定期支付；

5、大石街除“四害”消杀服务费（2019年3月-11月），2019年开展验收9次。按每月经大石环卫处及大石街道办事处单位服务竣工验收；

6、大石街关帝岗公园保洁服务费（2019年5月-11月），2019年组织验收7次，按每月经大石环卫处及大石街道办事处单位服务竣工验收；

7、大石街乱张贴、乱涂写清理服务费（2019年4月-11月），2019年组织验收8次，按每月经大石环卫处及大石街道办事处单位服务竣工验收；

8、南浦三桥大石段道路保洁服务费（2018年12月-2019年6月），2019年开展考核评分7次，每月现场巡查3-5次不等，该服务合同支付完毕，群众对道路保洁满意；

9、大石街关帝岗公园零星绿化补种工程款（100.00%），经过广东金颖园林有限公司及大石街道办事处双方验收，验收结果

为按要求完成了所有工作内容，符合相关质量验收标准，工程质量合格。满足群众休闲公园观赏，空气质量得到提高；

10、大石街压缩式垃圾车 2 辆（5.00%），经过广州市环境卫生机械设备厂及大石街道办事处双方验收，验收结果为合格；

11、大石街沿江路、南大路台风应急抢险清理倾伏乔木工程款，经过广州市星凯建筑工程有限公司及大石街道办事处双方验收，验收结果：实际完成情况 100.00%。及时清理倾伏乔木，保障行人及过往车辆安全；

12、大石街滨河路大石桥至番禺大桥段绿化补种工程款，经过广州市天河区市政工程有限责任公司及大石街道办事处双方验收，验收结果为按要求完成了所有工作内容，符合相关质量验收标准，工程质量合格；

13、大石街市政路零星绿化种植工程款 100.00%，经过广州市越源景观工程有限公司及大石街道办事处双方验收，验收结果为按要求完成了所有工作内容，符合相关质量验收标准，工程质量合格；

14、大石街 105 国道大石段火焰木迁移工程款 100.00%，经过广东金颖园林有限公司及大石街道办事处双方验收，验收结果为按要求完成了所有工作内容，符合相关质量验收标准，工程质量合格；

15、城管科（含大象岗）105 国道大石段绿化带修剪清理应急工程款，经过广州市嘉福园林建设有限公司及大石街道办事处双方验收，验收结果为按要求完成了所有工作内容，符合相关质量验收标准，工程质量合格。及时修剪清理绿化带，保障行人及

过往车辆安全；

16、大石街购置 240L 垃圾桶及 240L 挂桶手推车项目（95.00%），根据合同约定，余下 5%于质保期过后 7 天内支付。通过使用各个设备、工具，保洁工作得到了更好、更高效的完成，群众满意及认可；

17、大石街朝阳西路及沿江路乔木修剪工程款 100.00%，经过广州打捞局及大石街道办事处双方验收，验收结果为按要求完成了所有工作内容，符合相关质量验收标准，工程质量合格。及时修剪乔木，保障行人及过往车辆安全；

18、大石街 G105 国道台风应急抢险清理倾伏乔木项目工程款，经过广州市番禺区第五建筑工程公司双方验收，验收结果：实际完成情况 100.00%。及时清理倾伏乔木，保障行人及过往车辆安全；

19、大石街建华路绿化整治应急工程款，广州市景青生态环境建设有限公司及大石街道办事处双方验收，验收结果为按要求完成了所有工作内容，按合同已完成，符合相关质量验收标准，工程质量合格；

20、大石街关帝岗公园台风应急抢险清理倾伏乔木工程款，经过广州锦宇建筑工程有限公司及大石街道办事处双方验收，验收结果：实际完成情况 100.00%。及时清理倾伏乔木，保障行人及过往车辆安全；

21、爱卫办市政道路废旧家具 3-8 月份处理费用；

22、大石街购置 6 辆 8 桶密闭式桶装垃圾车（95.00%），经过大石街道办事处验收，验收结果为所有车辆尺寸、性能、外观

标识等皆满足合同要求；

23、大石街采购两台压缩式垃圾车购置费（街部分），经过广州希奕机电设备有限公司及大石街道办事处双方验收，验收意见为合格；

24、大石街环卫设备、用品工具采购费，经过广州市复蓝环保能源有限公司及大石街道办事处双方验收，验收意见为合格。通过使用各个设备、工具，保洁工作得到了更好、更高效的完成，群众满意及认可。

个性化指标完成情况分析：

一是，市容环境改善情况指标，年初指标值是市容环境得到改善和提升，指标值完成情况：市容环境得到改善和提升，群众满意为 100.00%；

二是，环境效益指标，年初指标值是市政道路保洁、清洗、绿化带保洁、市政配套设施清洁及维护（含垃圾收集、运输处理）等专业化服务，指标值完成情况：区环卫处 2019 年 1-12 月垃圾处理量确认表，各项服务验收合格；

三是，养护绿化存活率指标，年初指标值是 2019 年第一至第四季度绿化养护管理检查均无发现乔木缺株死株现象，绿化存活率 100.00%，指标值完成情况：2019 年第一至第四季度绿化养护管理检查均无发现乔木缺株死株现象，绿化存活率 100.00%；

四是，绿化覆盖提升率指标，年初指标值是通过第一至第四节度施工方、建设方及监理单位三方，确认增量表，绿化覆盖提升率 41.05%，指标值完成情况：通过第一至第四节度施工方、建设方及监理单位三方，确认增量表，绿化覆盖提升率 41.05%；

五是，绿化养护达标率指标，年初指标值是 2019 年第一至第四季度验收均为按要求完成了所有工作，工程质量合格，绿化养护达标率 100.00%，指标值完成情况：2019 年第一至第四季度验收均为按要求完成了所有工作，工程质量合格，绿化养护达标率 100.00%；《番禺区大石街绿化养护管理检查评分表》无扣分情况；

六是，保洁达标率指标，年初指标值是该项指标 100.00%完成，第三方服务公司在合同约定的时间内完成了所有相关的服务内容。保洁达标率 100.00%，指标值完成情况：该项指标 100.00%完成，第三方服务公司在合同约定的时间内完成了所有相关的服务内容。保洁达标率 100.00%；

七是，居民满意度（%）指标，年初指标值是居民满意率达 90.00%以上，指标值完成情况：该项指标 100.00%完成，通过采取抽样调查的形式发放问卷并回收有效问卷，经汇总统计得出满意率为 90.00%；

八是，保洁（养护）面积数（平方米）指标，年初指标值是全年保洁（养护）面积 1,380,441.00 平方米，指标值完成情况：该项指标 100.00%完成，第三方服务公司依据采购约定的要求，完成全年要求保洁（养护）的面积数 1,380,441.00 平方米；

九是，垃圾清运率指标，年初指标值是全年清理运输垃圾：大石街市政环卫保洁范围内产生的垃圾，市政道路保洁面积 1,380,441.00 平方米，指标值完成情况：该项指标 100.00%完成，完成全年计划目标。清运市政环卫保洁范围内产生的垃圾；

十是，除“四害”消杀服务时间指标，年初指标值是除“四

害”消杀服务时间为 2019 年 3-12 月，共 10 个月，指标值完成情况：该项指标 100.00%完成，第三方服务公司依据合同约定的要求，按要求完成除“四害”消杀服务时间为 2019 年 3-12 月，共 10 个月。每月环卫处及爱卫办工作人员对当月消杀工作记录单登记；

十一是，设备（车辆、工具）采购完成率指标，年初指标值是购置各式垃圾车 30 台，环卫设备、用品工具及垃圾桶手推车等，完成率 100.00%，指标值完成情况：购置各式垃圾车 30 台，环卫设备、用品工具及垃圾桶手推车等，完成率 100.00%；

十二是，购买服务验收合格率指标，年初指标值是验收合格率 100.00%，指标值完成情况：该项指标 100.00%完成，第三方服务公司严格按合同要求的数量和质量完成相关服务，并通过我方的检查、考核和验收；

十三是，购买服务完成及时率指标，年初指标值是完成及时率 100.00%，指标值完成情况：该项指标 100.00%完成，第三方服务公司在合同约定的时间内完成了所有相关的服务内容；

十四是，财政资金预算完成率(%)指标，年初指标值是年初预算为 2,318.93 万元，指标值完成情况：完成年初预算执行率为 81.34%；

十五是，经费节约率(%)指标，年初指标值是市政环卫保洁及公园绿化养护经费年初预算 2,318.93 万元，本年度实际支出 1,886.2415 万元，年度预算执行率 81.34%，指标值完成情况：市政道路保洁服务费由原来中标承包公司将管理项目转包给第三方管理转换成由大石环卫处对环卫工人实行“定员、定岗、定

责、换片包干，一把扫帚扫到底”的环卫保洁方式，大石街城建中心负担环卫工人每月工资，因此该项资金得到节约；

(3) 存在问题。一是，目标设置宽泛，不够细化；二是支出分类不明确，过于琐碎；三是指标设置不科学，部分指标不可量化。

(4) 相关建议。一是，合理设置项目绩效目标；二是将支出进行适当归类，突出主要绩效；三是提高指标设置的科学性，提高指标量化程度。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 33,420.12 万元，其中一般公共预算支出 20,806.00 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 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。有关列表内容如下：)

部门整体 财政 支出	支出总额（万元）	33,420.12	部门整体预算完成率：	103.16%
	其中：一般公共预算支出	20,806.00		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、全力贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神； 2、构建现代产业体系，推动经济高质量发展； 3、努力改善城乡环境，推进美丽宜居城市建设； 4、坚持党建引领，促进社会治理进一步优化提升； 5、提升社会服务，推动民生事业持续改善； 6、全面夯实基础，坚定不移加强党的领导和党的建设。		1、聚焦经济发展，效益质量稳步提升； 2、聚焦城乡建设，城市活力持续释放； 3、聚焦环境治理，生态文明建设扎实推进； 4、聚焦社会保障，民生福祉持续增进； 5、聚焦党的建设，政治生态风清气正。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
抓好黑臭河涌治理	全力做好黑臭河涌的截污、控源、清淤、拆违、洗河、保洁、修复等系列工作，压实河长责任。	全年街、村两级河长共巡河 1675 次，发现、整改问题 2011 宗。纳入国家监管平台的 8 条黑臭河涌水质全部达标，余下的会江涌和官坑涌也通过市治水办考评纳入精细常态化管理。	3500.00
深化扫黑除恶专项斗争	涉黑涉恶突出问题重点整治、“黄赌毒”专项整治、涉诈骗问题综合治理等各项工作取得较好成效，顺利通过市涉黑涉恶突出问题挂牌整治地区考核验收。	全年共接报涉黑恶“9+2”类警情数 1164 宗，同比下降 12.28%；破获“9+2”类涉黑恶案 52 宗，破案率达 91%；打掉涉黑恶团伙 24 个 249 人，上报涉黑恶类线索 35 条，其中侦破办结 28 条；涉黄警情同比下降 14.1%，涉赌警情同比下降 20.1%。	2730.00
深入开展环境卫生整治	坚持科学化规划、品质化建设、精细化管理，优化城区功能布局，完善城乡公共设施，深化干净整洁平安有序城市环境建设。	各村（社区）累计开展清洁行动 748 场次，整治卫生死角 7056 余处，清理垃圾 2196 多吨。加快建设 1 个街级垃圾压缩站，推进 9 个村级垃圾中转站升级改造，完成二期餐厨垃圾处理站建设。全面推行垃圾定时定点分类投放。	2435.00
严查严控违法建设	紧紧围绕违法建设年度治理任务目标，不断加大查控力度。	全年共拆除违法建设 608 宗，面积 60.64 万平方米，任务完成率 100%。	1200.00
加快推进“三旧”改造	东联村旧村、商业街小区微改造以及 3 个旧厂改造纳入了 2019 年微改造实施项目。	东联村旧村更新改造项目基础数据调查工作基本完成，商业街小区微改造以及 3 个旧厂改造项目正在加快推进。	388.00
加强污染防治力度	针对大气污染、“散乱污”场所等重点整治工作，加大力度全面清理城乡积存的各类垃圾和环境卫生死角，集中解决群众反映强烈的环境卫生重点难点问题，认真落实日常管理长效机制，查找漏洞、齐抓共管，全力以赴打好污染防治攻坚战。	14 个村正开展雨污分流改造工程，最大限度地减少雨水进入污水管网，降低污水管网液位。加强大气污染防治，落实道路洒水、建筑工地扬尘监管、生物质锅炉监管、沙石堆场扬尘管控及露天焚烧巡控等工作。处理环保类投诉案件 527 宗，办结率 100%。	413.00
稳定安全生产形势	严格落实安全生产责任制，开展烟花爆竹、“野鸡车”非法经营成品油、“打非治违”等专项行动。	共检查、复查企业、厂房、商铺等单位 12513 家次。加强消防安全监管，查处整改火灾隐患 10442 处，开展消防安全培训 70 场、森林防火演练 2 场。深入开展食品安全专项整治，强化食品安全巡查监管，全年共检查食品餐饮单位 4995 家次、农贸市场 8 个。	152.00

（一）2019 年度工作完成情况及效果：

2019 年，大石街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻党中央、国务院和省、市、区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，牢牢把握粤港澳大湾区建设、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、支持广州“四个出新出彩”实现老城市新活力等重大历史机遇，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，实现了全街经济社会平稳健康发展。

1、聚焦经济发展，效益质量稳步提升：加快产业转型升级、推进重点项目建设及持续优化营商环境。

2、聚焦城乡建设，城市活力持续释放：加快基础设施建设、持续优化城市管理及全面推进乡村振兴。

3、聚焦环境治理，生态文明建设扎实推进：九项重点工作扎实推进、污染防治力度不断加大及环境卫生整治深入开展。

4、聚焦社会保障，民生福祉持续增进：社会综合保障全面落实、文教体卫事业日益繁荣及社会治理深入推进。全面加强社会治安防控。

5、聚焦党的建设，政治生态风清气正：扎实开展主题教育、抓实抓牢意识形态工作、全力推进基层党建工作及深入推进党风

廉政建设。

(二) 2019 年度未完成的工作情况：

1、经济社会发展不平衡不充分的问题依然存在。土地等资源要素瓶颈仍有待突破，经济发展后劲不足，产业转型升级的步伐仍需加快。

2、基层治理面临较大压力。涉诈骗和涉黑涉恶突出问题重点整治工作形势严峻，需要进一步加大整治力度。

3、城乡一体化发展有待深化。违法建设体量大、农村环境问题有待提升，污染防治特别是黑臭河涌治理、“散乱污”企业治理等方面任务十分艰巨。教育、医疗、卫生、交通、生态环境等方面距离人民对美好生活的需要仍有不少差距。

4、行政管理水平仍有差距。干部队伍的执行力有待提高，个别部门执行力、服务水平有待提高。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。