

2020年广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2020年部门决算表

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

第三部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）是番禺区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。主要职能包括：

1. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议，决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

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

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

4. 按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作，统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免，考核提出意见。负责辖区内村民(居民)委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

5. 统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政。人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育:医疗保障、科技、教育、文化体育，退役军人等社会事务管理服务工作。统筹，协调，

监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

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

7. 统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法管理，统筹、协调，指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

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

9. 统筹负责辖区内规划建设和经济发展，制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全城旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村，生态环境保护、水务、住房保障等管理服务。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

街本级内设党政机构 9 个，分别是党政综合办公室（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小谷围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）、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。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	一、一般公共服务支出	31	4,074.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,456.37	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	23.27
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,466.94
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	513.24
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	0.00
八、其他收入	8	30.63	八、社会保障和就业支出	38	849.77
	9		九、卫生健康支出	39	402.97
	10		十、节能环保支出	40	112.36

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	1,736.11
	12		十二、农林水支出	42	239.84
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	142.22
	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	69.38
	23		二十三、其他支出	53	179.77

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	本年支出合计	57	9,810.38
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	173.32	年末结转和结余	59	58.46
总计	30	9,868.84	总计	60	9,868.84

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
201	一般公共服务支出	4,074.51	4,074.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.31	2,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,473.90	1,473.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	539.41	539.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
2010507	专项普查活动	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	313.44	313.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	135.62	135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	176.91	176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
2013699	其他共产党事务支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,466.54	1,466.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,466.54	1,466.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,466.94	1,466.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,466.94	1,466.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
2040202	一般行政管理事务	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,450.49	1,450.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	513.24	513.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	500.17	500.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	375.51	375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	124.66	124.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
20509	教育费附加安排的支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.77	849.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	380.29	380.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02	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	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
2081104	残疾人康复	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
2089901	其他社会保障和就业支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.97	402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	318.20	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
2109901	其他卫生健康支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,736.11	1,736.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.81	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
21206	建设市场管理与监督	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	121.94	121.94	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	281.41	281.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	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	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,142.73	1,142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,142.73	1,142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.84	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
21301	农业农村	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.30	13.30	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	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,695.52	9,664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
22102	住房改革支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64.91	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
22960	彩票公益金安排的支出	32.24	32.24	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	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	32.67	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
2299901	其他支出	32.67	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,074.51	1,473.90	2,600.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.31	1,473.90	539.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,473.90	1,473.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	539.41	0.00	539.41	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.71	0.00	14.71	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	313.44	0.00	313.44	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	135.62	0.00	135.62	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	176.91	0.00	176.91	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	90.45	0.00	90.45	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	90.45	0.00	90.45	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	78.71	0.00	78.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	78.71	0.00	78.71	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	34.37	0.00	34.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,466.54	0.00	1,466.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,466.54	0.00	1,466.54	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,466.94	0.00	1,466.94	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,466.94	0.00	1,466.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,450.49	0.00	1,450.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	513.24	0.00	513.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	500.17	0.00	500.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	375.51	0.00	375.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	124.66	0.00	124.66	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.77	210.57	639.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	380.29	0.00	380.29	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	135.78	0.00	135.78	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	244.52	0.00	244.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.84	208.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.93	43.93	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	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.83	1.73	8.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	143.42	0.00	143.42	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	103.06	0.00	103.06	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.50	0.00	89.50	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.82	0.00	57.82	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.97	19.57	383.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	318.20	0.00	318.20	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.18	19.57	29.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.36	0.00	112.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,736.11	0.00	1,736.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	151.81	0.00	151.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.81	0.00	151.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	121.94	0.00	121.94	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	121.94	0.00	121.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.41	0.00	281.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	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	261.41	0.00	261.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,142.73	0.00	1,142.73	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,142.73	0.00	1,142.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.84	0.00	239.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	158.10	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	158.10	0.00	158.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.22	142.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,810.38	1,846.25	7,964.13	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.77	0.00	179.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	147.53	0.00	147.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	147.53	0.00	147.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	一、一般公共服务支出	33	4,074.51	4,074.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,456.37	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	23.27	23.27	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,466.94	1,466.94	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	513.24	513.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	849.77	849.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	402.97	402.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	112.36	112.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,736.11	311.97	1,424.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	239.84	239.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	142.22	142.22	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	69.38	69.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	34.28	2.05	32.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	9,664.89	本年支出合计	59	9,664.89	8,208.52	1,456.37	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	9,664.89	总计	64	9,664.89	8,208.52	1,456.37	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	1,846.25	6,362.27
201	一般公共服务支出	4,074.51	1,473.90	2,600.61
20101	人大事务	8.16	0.00	8.16
2010108	代表工作	6.78	0.00	6.78
2010199	其他人大事务支出	1.39	0.00	1.39
20102	政协事务	1.64	0.00	1.64
2010202	一般行政管理事务	1.19	0.00	1.19
2010299	其他政协事务支出	0.45	0.00	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,013.31	1,473.90	539.41
2010301	行政运行	1,473.90	1,473.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	539.41	0.00	539.41
20105	统计信息事务	18.68	0.00	18.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	1,846.25	6,362.27
2010507	专项普查活动	10.28	0.00	10.28
2010599	其他统计信息事务支出	8.40	0.00	8.40
20111	纪检监察事务	27.26	0.00	27.26
2011105	派驻派出机构	16.01	0.00	16.01
2011199	其他纪检监察事务支出	11.25	0.00	11.25
20113	商贸事务	2.24	0.00	2.24
2011308	招商引资	2.24	0.00	2.24
20129	群众团体事务	14.71	0.00	14.71
2012902	一般行政管理事务	11.04	0.00	11.04
2012999	其他群众团体事务支出	3.67	0.00	3.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	1,846.25	6,362.27
20132	组织事务	313.44	0.00	313.44
2013202	一般行政管理事务	135.62	0.00	135.62
2013204	公务员事务	0.90	0.00	0.90
2013299	其他组织事务支出	176.91	0.00	176.91
20133	宣传事务	90.45	0.00	90.45
2013399	其他宣传事务支出	90.45	0.00	90.45
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	78.71	0.00	78.71
2013699	其他共产党事务支出	78.71	0.00	78.71
20138	市场监督管理事务	34.37	0.00	34.37
2013899	其他市场监督管理事务	34.37	0.00	34.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	1,846.25	6,362.27
20199	其他一般公共服务支出	1,466.54	0.00	1,466.54
2019999	其他一般公共服务支出	1,466.54	0.00	1,466.54
203	国防支出	23.27	0.00	23.27
20306	国防动员	23.27	0.00	23.27
2030607	民兵	23.27	0.00	23.27
204	公共安全支出	1,466.94	0.00	1,466.94
20402	公安	1,466.94	0.00	1,466.94
2040202	一般行政管理事务	16.45	0.00	16.45
2040299	其他公安支出	1,450.49	0.00	1,450.49
205	教育支出	513.24	0.00	513.24
20501	教育管理事务	0.36	0.00	0.36
2050199	其他教育管理事务支出	0.36	0.00	0.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	1,846.25	6,362.27
20502	普通教育	500.17	0.00	500.17
2050201	学前教育	375.51	0.00	375.51
2050299	其他普通教育支出	124.66	0.00	124.66
20507	特殊教育	0.50	0.00	0.50
2050799	其他特殊教育支出	0.50	0.00	0.50
20509	教育费附加安排的支出	12.21	0.00	12.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.21	0.00	12.21
208	社会保障和就业支出	849.77	210.57	639.20
20802	民政管理事务	380.29	0.00	380.29
2080208	基层政权建设和社区治理	135.78	0.00	135.78
2080299	其他民政管理事务支出	244.52	0.00	244.52
20805	行政事业单位养老支出	208.84	208.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	1,846.25	6,362.27
2080501	行政单位离退休	43.93	43.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.02	82.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.89	82.89	0.00
20808	抚恤	9.83	1.73	8.10
2080801	死亡抚恤	1.73	1.73	0.00
2080899	其他优抚支出	8.10	0.00	8.10
20810	社会福利	143.42	0.00	143.42
2081001	儿童福利	2.27	0.00	2.27
2081002	老年福利	103.06	0.00	103.06
2081006	养老服务	37.49	0.00	37.49
2081099	其他社会福利支出	0.60	0.00	0.60
20811	残疾人事业	89.50	0.00	89.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	1,846.25	6,362.27
2081104	残疾人康复	0.15	0.00	0.15
2081105	残疾人就业和扶贫	10.38	0.00	10.38
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.82	0.00	57.82
2081199	其他残疾人事业支出	21.16	0.00	21.16
20819	最低生活保障	5.79	0.00	5.79
2081901	城市最低生活保障金支出	5.79	0.00	5.79
20820	临时救助	0.03	0.00	0.03
2082001	临时救助支出	0.03	0.00	0.03
20899	其他社会保障和就业支出	12.07	0.00	12.07
2089901	其他社会保障和就业支出	12.07	0.00	12.07
210	卫生健康支出	402.97	19.57	383.40
21004	公共卫生	318.20	0.00	318.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	1,846.25	6,362.27
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	318.00	0.00	318.00
21007	计划生育事务	49.18	19.57	29.61
2100717	计划生育服务	19.57	19.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.61	0.00	29.61
21016	老龄卫生健康事务	3.60	0.00	3.60
2101601	老龄卫生健康事务	3.60	0.00	3.60
21099	其他卫生健康支出	31.99	0.00	31.99
2109901	其他卫生健康支出	31.99	0.00	31.99
211	节能环保支出	112.36	0.00	112.36
21101	环境保护管理事务	107.47	0.00	107.47
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.47	0.00	107.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	1,846.25	6,362.27
21103	污染防治	4.89	0.00	4.89
2110302	水体	4.89	0.00	4.89
212	城乡社区支出	311.97	0.00	311.97
21201	城乡社区管理事务	151.81	0.00	151.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.81	0.00	151.81
21205	城乡社区环境卫生	38.22	0.00	38.22
2120501	城乡社区环境卫生	38.22	0.00	38.22
21206	建设市场管理与监督	121.94	0.00	121.94
2120601	建设市场管理与监督	121.94	0.00	121.94
213	农林水支出	239.84	0.00	239.84
21301	农业农村	32.70	0.00	32.70
2130124	农村合作经济	24.83	0.00	24.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	1,846.25	6,362.27
2130199	其他农业农村支出	7.87	0.00	7.87
21303	水利	35.74	0.00	35.74
2130314	防汛	10.40	0.00	10.40
2130399	其他水利支出	25.34	0.00	25.34
21305	扶贫	158.10	0.00	158.10
2130599	其他扶贫支出	158.10	0.00	158.10
21307	农村综合改革	13.30	0.00	13.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.30	0.00	13.30
221	住房保障支出	142.22	142.22	0.00
22102	住房改革支出	142.22	142.22	0.00
2210201	住房公积金	142.22	142.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.38	0.00	69.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	8,208.52	1,846.25	6,362.27
22401	应急管理事务	69.38	0.00	69.38
2240106	安全监管	69.38	0.00	69.38
229	其他支出	2.05	0.00	2.05
22999	其他支出	2.05	0.00	2.05
2299901	其他支出	2.05	0.00	2.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	1,615.43	302	商品和服务支出	165.73
30101	基本工资	183.31	30201	办公费	4.65
30102	津贴补贴	799.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	290.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.22	30206	电费	16.01
30109	职业年金缴费	82.89	30207	邮电费	10.49
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	0.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	142.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	36.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	65.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	43.79	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	1.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	59.14
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	4.08
30309	奖励金	19.57	30229	福利费	24.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.53
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	4.03
			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

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	1,680.52		公用经费合计	165.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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
12.70	0.00	12.70	0.00	12.70	0.00	10.72	0.00	10.72	0.00	10.72	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

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	1,456.37	1,456.37	0.00	1,456.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,424.14	1,424.14	0.00	1,424.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	281.41	281.41	0.00	281.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	261.41	261.41	0.00	261.41	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,142.73	1,142.73	0.00	1,142.73	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,142.73	1,142.73	0.00	1,142.73	0.00
229	其他支出	0.00	32.24	32.24	0.00	32.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.24	32.24	0.00	32.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	32.24	32.24	0.00	32.24	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	35.40	35.40	0.00
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	34.87	34.87	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	34.87	34.87	0.00
社会抚养费	34.87	34.87	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	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	0.53	0.53	0.00
利息收入	0.42	0.42	0.00
其他利息收入	0.42	0.42	0.00
非经营性国有资产收入	0.11	0.11	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.11	0.11	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2020年度总收入9,868.84万元，其中本年收入9,695.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,208.52万元，比上年决算增加246.99万元，增长3.1%。主要变动情况：一是一般公共服务财政拨款收入增加303.52万元，二公共安全财政拨款收入减少50.48万元，三是教育财政拨款收入减少40.16万元，四是社会保障和就业财政拨款收入减少128.57万元，五是卫生健康财政拨款收入增加311.75万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,456.37万元，比上年决算减少668.16万元，下降31.4%。主要变动情况：城乡社区财政拨款收入减少789.98万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 30.63 万元，比上年决算减少 223.15 万元，下降 87.9%。主要变动情况：其他部门拨款逐渐通过财政集中支付系统划拨，以往通过基本户记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小谷围街道办事处（本级）2020 年度总支出 9,868.84 万元，其中本年支出 9,810.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,846.25 万元，比上年决算增加 222.97 万元，增长 13.7%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 116.14 万元，二是社会保障和就业支出增加 65.98 万元。

2. 项目支出 7,964.13 万元，比上年决算减少 738.4 万元，下降 8.5%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 187.38 万元，二是公共安全支出减少 50.48 万元，三是教育支出减少 40.16，四是社会保障和就业支出减少 194.55 万元，五是卫生健康支出增加 306.48 万元，六是城乡社区支出减少 789.98 元，七是其他支出减少 138.41 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2020 年度财政拨款收入合计 9,664.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,208.52 万元，比上年决算数增加 246.99 万元，增长 3.1%，主要变动情况：一是一般公共服务财政拨款收入增加 303.52 万元，二公共安全财政拨款收入减少 50.48 万元，三是教育财政拨款收入减少 40.16 万元，四是社会保障和就业财政拨款收入减少 128.57 万元，五是卫生健康财政拨款收入增加 311.75 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,456.37 万元，比上年决算数减少 668.16 万元，下降 31.4%，主要变动情况：城乡社区财政拨款收入减少 789.98 万元。；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2020 年度财政拨款支出合计 9,664.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,208.52 万元，比年初预算数增加 556.09 万元，增长 7.3%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了 116.6 万元，二是公共安全支出减少了 206.92 万元，三是教育支出增加了 213.61 万元，四是社会保障和就业支出增加了 337.25 万元，五是卫生健康支出增加了 293.87 万元，六是节能环保支出增加了

88.14 万元，七是农林水支出减少了 14.86 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,456.37 万元，比年初预算数减少 299.45 万元，下降 17.1%，主要变动情况一是城乡社区支出减少了 259.85 万元，其他支出减少了 39.59 万元。；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，与上年决算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.72 万元，完成预算 16.2 万元的 66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.72 万元，完成预算 12.70 万元的 84.41%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 10.72 万元，完成预算 12.70 万元的 84.41%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.72 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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街本级机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.72 万元，2020 年小谷围街本级公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出。2020 年，小谷围街本级机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本着厉行节约的原则，本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 165.73 万元，比上年决算数减少 6.12 万元，降低 3.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额780.05万元，其中：政府采购货物支出102.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出677.91万元。授予中小企业合同金额780.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83万元，占政府采购支出总额的10.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车5辆、执法执勤用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计35.4万元，纳入预算管理35.4万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入34.87万元，占98.5%，包括社会抚养费34.87万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.53万元，占1.5%，包括其他利息收入0.42万元，行政单位国有资产处置收入0.11万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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，取得了预期的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 160 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8208.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度市政设施建设及维护经费、村容村貌整治专项经费等 19 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1456.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“河涌整治工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 231.28 万元。其中，对“河涌整治工程”项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目根据 2016 年 3 月《广州市番禺区人民政府办公室关于进一步规范我区河涌管理工作的通知》、《广州市河长制办关于印发广州市“洗河”工作指引（试行）的通知》（穗河长办〔2018〕130 号）、《番禺区总河长令（第 2 号）》要求设立，依据充分。项目能够按规定开展招标、采购和验收工作。但

项目仍存在以下问题：一是项目前期规划深度不足，预算编制依据不够充分。二是项目管理制度不够健全，过程管理规范性不足。三是工程款未依合同约定结算，资金管理存在风险。四是绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目实施成效。四是绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目实施成效。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度番禺区社会主义新农村建设资金项目、村容村貌整治专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 番禺区社会主义新农村建设资金项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。加快农村建设步伐，不断改善农民生产生活条件，提高群众的生活水平，是建设社会主义新农村，全面小康社会的重点任务。按照统一规划，因地制宜的方式全面建设新活力农村，以壮大农村经济，增加农民收入，优化农村环境为目标。

项目资金情况。本项目年初预算 98.26 万元，年中调减 5.88 万元，年度预算为 92.38 万元，预算完成数 92.38 万元，预算执行率为 100%。主要实施了小谷围街建设小谷围街南亭码头文化公园项目、清运北亭村建筑垃圾堆放山工程、南亭村南亭大道七

巷3号周边环境美化工程等5个项目。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对4个保留村进行合理的规划，推进保留村的乡村振兴工程的开展；提升村民的生活居住环境，提高生活质量；做好每个工地的施工管理工作，监督施工单位落实安全生产责任，达到零事故发生的目标。

(3) 主要存在问题。一是资金使用计划有待完善；二是项目管理制度不够健全，过程管理规范性不足；三是绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目实施成效。

(4) 下一步改进措施。一是建议部门做好年度资金使用计划并跟踪落实；二是健全项目管理制度，规范项目过程管理；三是合理区分项目产出和效益指标，确定指标的评价标准，提升绩效指标的可用性。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	番禺区社会主义新农村建设资金					
主管部门	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处		实施单位	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	92.38	92.38	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	92.38	92.38			
	财政拨款（转移支付）	0	0			

	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>加快农村建设步伐，不断改善农民生产生活条件，提高群众的生活水平，是建设社会主义新农村，全面小康社会的重点任务。按照统一规划，因地制宜的方式全面建设新活力农村，以壮大农村经济，增加农民收入，优化农村环境为目标。</p>			<p>综合改善4个保留村的基础设施，美化村内环境风貌，满足村民日常休闲娱乐，提高群众的生活水平。实施各个小项目工程，按质量按时完成工程建设。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1:预算完成率	年度预算完成率100%	执行率达100%	4.31-8	5.1	无偏差
		指标2:项目执行数	计划开展5个小项目	5个小项目全部开展	4.31-8	6	无偏差
	质量指标	指标1:工地的监管工作情况	认真落实建设工地的监督管理工作	项目开展后，定期到工地巡查工作	4.31-8	5.3	无偏差
		指标2:项目的总体质量	确保每个项目验收合格率达到100%	监理单位全程对施工现场的质量进行监督，确保全部验收合格	4.31-8	5.6	无偏差
	时效指标	指标1:项目的执行效率	项目的存续期	所有项目全部当年完成	4.31-8	6.2	无偏差
		指标2:项目工期的执行情况	每个项目严格按照工期完成	所以项目全部在工期内完成，并完成验收	4.31-8	5.5	无偏差
	成本指标	指标1:工程投资成本	工程完成周期	所有工程按计划完成	4.31-8	6.3	无偏差
		指标2:人员成本	工作效率	各项业务顺利开展，并及时完成上级交办的各项工作任务	4.31-8	5	无偏差

效益指标	社会效益	指标1:改善村居生活环境	提高居民生活质量、美化村内环境	提高居民生活环境质量、美化村内环境	4.31-8	6.5	无偏差
	经济效益	指标1:改善农民生产生活条件,提高群众的生活水平	改善农民生产生活条件,提高群众的生活水平	改善农民生产生活条件,提高群众的生活水平	4.31-8	7.3	无偏差
	生态效益	指标1:维持农村生态环境平衡	维持农村生态环境平衡	维持农村生态环境平衡	4.31-8	6.7	无偏差
	可持续影响指标	指标1:综合环境可持续发展	综合环境可持续发展	开展的各项工 作无对周边 环境产生不 利影响	4.31-8	7	无偏差
	服务对象满意度	服务对象满意度	市民对农村环境满意度高	市民对农村环境满意度高	4.31-8	7.5	无偏差
总分			100				

2. 村容村貌整治专项经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况。在认真贯彻落实乡村振兴战略并结合我街的实际情
况,改善农村生活环境的改造工作,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文
明、治理有效、生活富裕的总要求,解决农村“脏、乱、差”问题,营
造良好人居环境,提高广大群众的生活质量。近年来农村经济得到了较
快的发展,但农村环境并未得到太大的改善,通过集中整治,实现村庄
内垃圾不乱堆乱放,污水乱泼乱倒现象明显减少,粪污无明显暴露,杂
物堆放整齐,房前屋

后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成，长效清洁机制逐步建立，村民清洁卫生文明意识普遍提高。不断推动人居环境的改善和人居环境事业的发展，创造优美、宜居、幸福的人居环境。

项目资金情况。本项目年初预算 580 万元，年中调减 32.04 万元，年度预算为 547.96 万元，预算完成数 517.21 万元，预算执行率为 94.4%。主要实施了小谷围街南亭村口打造成岭南特色水乡示范点工程、北亭村平整闲置土地及加强入村车辆管理工程、北亭村云程云梯大街路人行道建设工程、黄岗地质灾害治理工程、农村厕所革命升级改造等 17 个建设工程项目。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过各小项目的开展，大学城四条保留村的村容环境得到了改善提升，解决村民停车出行、垃圾堆放、环境卫生等问题，改善村民居住环境。

(3) 主要存在问题。一是资金使用计划有待完善；二是项目管理制度不够健全，过程管理规范不足；三是绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目实施成效。

(4) 下一步改进措施。一是建议部门做好年度资金使用计划并跟踪落实；二是健全项目管理制度，规范项目过程管理；三是合理区分项目产出和效益指标，确定指标的评价标准，提升绩效指标的可用性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	村容村貌整治专项经费						
主管部门	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处			实施单位	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		547.96	517.21	20	94.4%	18.9
	其中：财政拨款（区本级支出）		547.96	517.21			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	2020年完成四条保留村容村貌整治工作，完成北亭村、南亭村的三线整治工作；完成北亭涌的整治工作；完成北亭村闲置地改造、停车场升级改造尾款支付，完成南亭村牌坊环境升级改造等村容村貌的更新、环境的整治。			通过各小项目的开展，大学城四条保留村的村容环境得到了改善提升，解决村民停车出行、垃圾堆放、环境卫生等问题，改善村民居住环境。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	项目开展数	23	全年开展23年整治小项目完成目标	8	8	无偏差
		村容村貌整改的行政村数	4	辖区内的4条保留村均开展了整改工作，完成目标	7	7	无偏差
	质量指标	招投标程序的规范性	100%	各项目符合招投标有关规定	8	8	无偏差
		项目验收合格率	100%	2020年开展23个小项目，均完成验收。	8	8	无偏差

	时效指标	项目按时完成率	100%	工程按期完成率为100%。2020年计划开展23个工程，23个项目按合同进度要求完成。	7	7	无偏差
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	0	安全事故发生次数为0次。	10	10	无偏差
		项目投入使用率	100%	项目全部投入使用	8	8	无偏差
	经济效益	项目实施对生态环境造成破坏数	0	项目实施过程对生态环境造成破坏数为0	8	8	无偏差
	可持续影响指标	持续改善农村环境，农村宜居指数提高。(定性指标)	有提高	提高了四条保留村的农村环境，人民生活环境改善。	9	9	无偏差
	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	群众满意度为85%	7	7	无偏差
总分			98.9				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果

本部门委托第三方机构对“河涌整治工程项目”1个项目开展重点绩效评价，开展的重点绩效评价简要报告如下：

1. 河涌整治工程项目绩效评价简要报告

一、评价概况

(一) 基本情况

番禺区小谷围街道办事处“河涌整治工程”项目由小谷围街城市建设服务中心负责。项目根据2016年3月《广州市番禺区

人民政府办公室关于进一步规范我区河涌管理工作的通知》、《广州市河长制办关于印发广州市“洗河”工作指引（试行）的通知》（穗河长办〔2018〕130号）、《番禺区总河长令（第2号）》、《关于持续开展我区小微水体整治及报送相关信息的通知》（番河长办〔2020〕166号）、《广州市番禺区水务局关于下达我区河湖管理范围划定工作任务的函》（番水函〔2019〕1941号）等文件申请设立。项目总预算为232.34万元，其中番禺区财政局批复下达预算250万元（番财〔2020〕92号），年中调减37.5万元，从“村容村貌专项资金”中调增19.84万元。资金主要用于小谷围街十三条河涌管理服务、北亭村云程大街排水沟工程、北亭涌渠箱清淤工程、小谷围街河湖和水利工程管理范围划定项目等，逐步实现河涌和小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭的目标。

（二）资金情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达2020年财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92号），2020年项目预算金额为250万元。根据《广州市番禺区财政局关于下达2020年第一次预算调整计划的通知》（番财〔2020〕128号），年中调减37.5万元。2020年11月，因“河涌整治工程项目”预算不足，城建中心（治水办）上报预算调整申请，经街道办事处财务室审核，街道办事处主管领导同意，提交区财局审批后，将“村容村貌专项资金”中19.84万元调增至“河涌整治工程项目”。2020年实际预算金额为232.34万元。

根据《2020年河涌整治工程项目序时账》，截至2020年12

月 31 日，项目实际支出 231.28 元，预算支出执行率为 99.5%。

二、绩效目标

（一）目标设置情况

1. 项目绩效总目标

项目绩效总目标为“我街为贯彻落实党的十九大精神，以河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标。通过开展相关项目的开展，对河涌周边环境整治，清理杂物，打造‘河清岸绿，鱼翔浅底’的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的”。

年度绩效目标为“对我街辖区内开展河涌整治和风水塘小微水体整治、中心湖日常水体保洁等规范化管理，开展穗石村对部分小微水体进行垃圾清理及清淤工作、南亭大社涌暗渠截污工程、穗石村长林大街和直街大街雨水管网改造工程，避免污水和雨水排入河涌；北亭涌给水管道阀门维修更换项目、对北亭涌进行调水补水等项目”。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

- （1）招投标程序规范性 100%；
- （2）安全事故发生数（件）为 0 宗；
- （3）项目实施后有效改善当地河涌周边居住环境、生态环境和促进人水和谐和社会稳定；
- （4）对河涌进行暗渠截污工程；
- （5）利益相关者满意度达到 90%以上。

（二）目标完成情况

1. 绩效总目标

通过开展北亭村云程大街排水沟工程、北亭涌渠箱清淤工程、小谷围街河湖和水利工程管理范围划定等子项目等，对河涌进行清淤疏通，实现河涌及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭的目标。通过开展小谷围街十三条河涌管理服务，对河涌开展日常巡查保洁，并向周边住户宣传有关环保知识，一定程度上保障了河涌水面清洁，提高了居民的环保意识。项目实施基本实现绩效总目标。

2. 阶段性目标

经核查，2020年度小谷围街道办完成对小谷围街辖区内河涌整治和风水塘小微水体整治、中心湖日常水体保洁等规范化管理；已开展穗石村对部分小微水体进行垃圾清理及清淤工作、南亭大社涌暗渠截污工程、穗石村长林大街和直街大街雨水管网改造工程，避免污水和雨水排入河涌；已完成北亭涌给水管道阀门维修更换、北亭涌调水补水等项目。阶段性目标已实现。

3. 绩效指标完成情况

结合项目单位绩效目标申报情况和项目实施佐证材料，将项目产出与效果的实际状况与年初申报绩效目标及第三方所设置的考核指标对比分析，基本达到预设目标值。

- (1) 穗石村长林大街排和直街大街排水口增加数量达 2 个；
- (2) 聘请保洁管理队伍人数达 20 人；
- (3) 招投标程序规范性达 100%；
- (4) 项目验收合格率达 100%；
- (5) 工程按计划完成率达 100%；

(6) 工程完工及时率达 100%;

(7) 通过河涌保洁、垃圾淤泥清除、雨水管网建设等,改善水体环境,实现周边居民生活质量的提升;

(8) 河面垃圾控制指标达标率为 100%;

(9) 项目通过开展调水补水、渠箱清淤、截污工程、水体保洁等工作,确保河涌水质稳定达标。

(10) 河涌整治工程有利于改善周边环境,提升居民的生活质量,居民对项目整体感到满意,但未开展满意度调查。

三、主要绩效

(一) 落实执行项目采购程序, 监管项目实施

一是项目申报由城建中心向街道办发起,经广州大学城管委会、小谷围街道办事处领导班子联席会议审议通过,依照相关文件要求的项目采购程序,由广州大学城管委会、小谷围街建设工程招投标领导小组会议确定招标方式后,启动相应的采购工作。

二是在项目实施过程方面,工程施工均有开工报告和竣工验收报告,施工过程中除聘请监理单位以外,街道办也自行开展了监督检查工作,一定程度上提升了过程监管效果。

(二) 环境治理与宣传教育相结合, 推动河涌治理建设

河涌管理服务的开展,一方面通过水体保洁、杂物清理、环境绿化,实现河涌周边环境综合提升,促进“河清岸绿,鱼翔浅底”的生态廊道建设。另一方面,通过对市民不文明行为的纠正、水环境治理的宣传,提高了周边群众治水意识。周边环境与治水意识“双提升”,共同营造良好的治水氛围,有利推动广州大学城河涌治理工作。

四、存在问题

（一）项目前期规划深度不足，预算编制依据不够充分

一是部分子项目前期调研论证不够充分，造成项目中途发生调整，项目实施存在风险。一方面增加了项目资金；另一方面容易给项目安全施工、按时完工带来一定的风险。

二是项目预算编制依据不够充分。2020年度河涌整治工程资金，部分项目已于2019年完工，为预算编制提供依据，但街道办年初申报财政预算未针对这部分项目支出编制支出计划，项目支出前瞻性不足。部分子项目预算申请仅列支事项的总金额，缺少资金测算依据。

（二）项目管理制度不够健全，过程管理规范性不足

一是项目管理制度不够健全，不利于项目全过程管理。项目属于常态化开展的工作，应有项目管理制度作为保障。

二是过程监管不够完善，不利于保障项目实施过程的规范性。一方面街道办作为建设单位，在工程施工过程中未就监督检查工作形成相应的监管台账或相关检查意见。另一方面，验收工作组织不够规范。

（三）工程款未依合同约定结算，资金管理存在风险

一是未依合同约定支付工程款。一方面，进度款未依合同约定的工程量核定支付。另一方面，实际进度款支付占比与原合同约定存在差异，容易产生履约风险。

二是未建立共管账户进行农民工工资收付管理。如，北亭村云程大街排水沟工程、南亭大社涌暗渠截污工程等项目的施工合同，均未约定建立共管账户进行农民工工资收支管理。无法有效

追溯工人工资是否按时足额向农民工发放。

（四）绩效指标设置不够合理，未能全面反映项目实施成效。根据单位填写的《2020年度财政支出项目绩效评价自评报告表》，存在个别指标分类有误或指标解释与指标名称不对应的问题。如设置的时效指标“实际完工率”，实际应分类为产出数量指标。又如，社会效益指标的指标值“项目实施后有效改善当地河涌周边居住环境、生态环境和促进人水和谐和社会稳定”应设为三级指标的指标名称。且指标解释为满意度评分，与指标内容不符。再如，环境效益未细化设置三级指标，且指标解释为“对河涌进行暗渠截污工程，减少污水流入河涌，确保水质清澈，合格率达到100%以上得满分”，水质合格率应为产出质量指标。

五、相关建议

（一）加强项目前期论证，提高预算编制合理性

一是工程项目应充分做好前期论证工作，及时勘察施工现场情况，并要求设计、施工单位共同开展现场勘察设计图审核工作，排查施工现场的不确定因素，避免因勘察情况不明确，造成工作内容增加，而影响整体施工进度。二是应强化预算编制依据的准确性与合理性。

（二）健全项目管理制度，规范项目过程管理

一是建立健全项目管理制度。项目单位应制定总体实施方案，明确人员组织安排，如项目负责人、招投标负责人、过程监管负责人、项目监管的频次等，落实人员责任。二是加强过程监管的规范性。首先应提高项目过程留痕意识，其次，项目验收时应规范成立验收小组，参与验收的成员都要在验收单上签字。

（三）规范合同履行管理，降低资金管理风险

一是严格按照合同规定支付工程款，避免出现支付超出合同约定的工程进度款等情形。二是街道办应承担社会责任，推动农民工工资保障体系的建设。涉及农民工工资支付的工程，应在合同中要求施工方提供专用账户的相关信息。

（四）合理设置绩效指标，充分反映河涌整治成效

一是单位应合理区分项目产出和效益指标。项目产出应覆盖数量、质量和时效指标，全面反映项目实施的直接产出情况。二是应填写与指标名称相符的指标解释，并依据有关河涌整治工作计划或目标，确定指标的评价标准，提升绩效指标的可用性。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。