

2022 年度广州市番禺区人民政府
石壁街道办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 2022年度部门决算表

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

第三部分：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处概况

一、部门主要职责

番禺区石壁街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。石壁街辖区内共有9条自然村，1个居委会；辖区面积27.01平方公里，辖区内常住人口4.78万人。其主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。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。

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

（三）落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建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。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）按照干部管理权限，负责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工作。做好人才服务和引进工作。

（五）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。

（六）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。

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

（八）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。

（九）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、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构 9 个，分别为党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室（与区监察委员会派出石壁街道监察组合并设立，不计入机构限额）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）与区城市管理和综合执法局石壁街执法队整合设置、经济发展办公室、农业农村办公室、城市管理办公室（规划建设办公室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区人民政府

石壁街道办事处 2022 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括街本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区石壁街城市建设服务中心、广州市番禺区司法局石壁司法所、广州市番禺区石壁街中心幼儿园、广州市石壁街退役军人服务站、广州市番禺区石壁街综合服务中心、广州市番禺区石壁街综合保障中心。

第二部分：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	13,572.53	一、一般公共服务支出	31	8,139.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,027.71	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	18.30
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	850.38
五、事业收入	5	147.96	五、教育支出	35	511.58
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	15.76
八、其他收入	8	5.57	八、社会保障和就业支出	38	1,434.68
	9		九、卫生健康支出	39	924.77
	10		十、节能环保支出	40	94.99

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,697.58
	12		十二、农林水支出	42	615.32
	13		十三、交通运输支出	43	20.49
	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	263.23
	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	134.75
	23		二十三、其他支出	53	86.26

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,753.77	本年支出合计	57	16,807.29
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	151.55	年末结转和结余	59	98.03
总计	30	16,905.32	总计	60	16,905.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
201	一般公共服务支出	8,138.98	8,138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,845.96	7,845.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,103.51	2,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.57	180.57	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	5,561.89	5,561.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.80	16.80	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
2010505	专项统计业务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	88.39	88.39	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
2013204	公务员事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.68	115.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.30	18.30	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
2030607	民兵	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	850.38	850.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	445.43	445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	393.83	393.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	511.59	363.62	0.00	147.96	0.00	0.00	0.02
20502	普通教育	501.09	353.12	0.00	147.96	0.00	0.00	0.02

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
2050201	学前教育	469.11	321.14	0.00	147.96	0.00	0.00	0.02
2050299	其他普通教育支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
208	社会保障和就业支出	1,434.68	1,434.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	18.27	18.27	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	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	317.44	317.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	547.58	547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.54	51.54	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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	210.08	210.08	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	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204.79	204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	183.38	183.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	19.68	19.68	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
2081006	养老服务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	99.25	99.25	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	924.77	924.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	858.01	858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	836.24	836.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.19	60.19	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
21015	医疗保障管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.99	94.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,697.02	3,697.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	609.47	609.47	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
2120103	机关服务	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	521.73	521.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74.99	74.99	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	1,693.90	1,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	0.27	0.27	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	1,693.63	1,693.63	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	1,303.04	1,303.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	321.99	321.99	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	981.05	981.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	612.49	612.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	388.69	388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.80	208.80	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	196.65	196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.23	263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.23	260.23	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
22103	城乡社区住宅	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.32	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
22960	彩票公益金安排的支出	30.77	30.77	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石壁街道办事处

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	16,753.77	16,600.24	0.00	147.96	0.00	0.00	5.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56
2299999	其他支出	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,139.20	2,284.08	5,855.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,845.96	2,284.08	5,561.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,103.51	2,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.57	180.57	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	5,561.89	0.00	5,561.89	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.76	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	88.39	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.90	0.00	115.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.90	0.00	115.90	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	850.38	72.53	777.85	0.00	0.00	0.00
20402	公安	445.43	0.00	445.43	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	393.83	0.00	393.83	0.00	0.00	0.00
20406	司法	106.05	72.53	33.51	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	33.51	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	298.90	0.00	298.90	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	298.90	0.00	298.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	511.58	0.00	511.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	501.08	0.00	501.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	469.10	0.00	469.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.98	0.00	31.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,434.68	646.83	787.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	336.74	0.00	336.74	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	317.44	0.00	317.44	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.58	547.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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	210.08	210.08	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石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	204.79	0.00	204.79	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	183.38	0.00	183.38	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	192.45	0.00	192.45	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	167.95	0.00	167.95	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	105.20	99.25	5.95	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	924.77	0.00	924.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	858.01	0.00	858.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	836.24	0.00	836.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.87	0.00	60.87	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.19	0.00	60.19	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.99	0.00	94.99	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,697.58	87.74	3,609.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	609.47	87.74	521.73	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.73	0.00	521.73	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,693.90	0.00	1,693.90	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.27	0.00	0.27	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	1,693.63	0.00	1,693.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,303.04	0.00	1,303.04	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	321.99	0.00	321.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	981.05	0.00	981.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	615.32	145.66	469.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	391.51	145.66	245.85	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.66	145.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	164.78	0.00	164.78	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.65	0.00	196.65	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.23	260.23	3.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.75	0.00	134.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	111.52	0.00	111.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	16,807.29	3,497.07	13,310.22	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	111.52	0.00	111.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.26	0.00	86.26	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.77	0.00	30.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,572.53	一、一般公共服务支出	33	8,138.98	8,138.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,027.71	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	18.30	18.30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	850.38	850.38	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	363.62	363.62	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	15.76	15.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,434.68	1,434.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	924.77	924.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	94.99	94.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,697.02	700.08	2,996.94	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石壁街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	612.49	612.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.49	20.49	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	263.23	263.23	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	134.75	134.75	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.77	0.00	30.77	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石壁街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,600.24	本年支出合计	59	16,600.24	13,572.53	3,027.71	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	16,600.24	总计	64	16,600.24	13,572.53	3,027.71	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	13,572.53	3,497.07	10,075.46
201	一般公共服务支出	8,138.98	2,284.08	5,854.90
20101	人大事务	0.70	0.00	0.70
2010108	代表工作	0.07	0.00	0.07
2010199	其他人大事务支出	0.64	0.00	0.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,845.96	2,284.08	5,561.89
2010301	行政运行	2,103.51	2,103.51	0.00
2010350	事业运行	180.57	180.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,561.89	0.00	5,561.89
20105	统计信息事务	16.80	0.00	16.80
2010505	专项统计业务	16.80	0.00	16.80
20111	纪检监察事务	3.75	0.00	3.75

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石壁街道办事处

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	13,572.53	3,497.07	10,075.46
2011199	其他纪检监察事务支出	3.75	0.00	3.75
20129	群众团体事务	6.76	0.00	6.76
2012902	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70
2012999	其他群众团体事务支出	5.06	0.00	5.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.94	0.00	14.94
2013105	专项业务	14.94	0.00	14.94
20132	组织事务	106.48	0.00	106.48
2013202	一般行政管理事务	88.39	0.00	88.39
2013204	公务员事务	1.80	0.00	1.80
2013299	其他组织事务支出	16.29	0.00	16.29
20133	宣传事务	23.58	0.00	23.58
2013399	其他宣传事务支出	23.58	0.00	23.58

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石壁街道办事处

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	13,572.53	3,497.07	10,075.46
20136	其他共产党事务支出	4.33	0.00	4.33
2013699	其他共产党事务支出	4.33	0.00	4.33
20199	其他一般公共服务支出	115.68	0.00	115.68
2019999	其他一般公共服务支出	115.68	0.00	115.68
203	国防支出	18.30	0.00	18.30
20306	国防动员	18.30	0.00	18.30
2030607	民兵	18.30	0.00	18.30
204	公共安全支出	850.38	72.53	777.85
20402	公安	445.43	0.00	445.43
2040202	一般行政管理事务	51.60	0.00	51.60
2040299	其他公安支出	393.83	0.00	393.83
20406	司法	106.05	72.53	33.51

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石壁街道办事处

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	13,572.53	3,497.07	10,075.46
2040601	行政运行	72.53	72.53	0.00
2040604	基层司法业务	33.51	0.00	33.51
20499	其他公共安全支出	298.90	0.00	298.90
2049999	其他公共安全支出	298.90	0.00	298.90
205	教育支出	363.62	0.00	363.62
20502	普通教育	353.12	0.00	353.12
2050201	学前教育	321.14	0.00	321.14
2050299	其他普通教育支出	31.98	0.00	31.98
20509	教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.50	0.00	10.50
207	文化旅游体育与传媒支出	15.76	0.00	15.76
20701	文化和旅游	10.76	0.00	10.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	13,572.53	3,497.07	10,075.46
2070199	其他文化和旅游支出	10.76	0.00	10.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,434.68	646.83	787.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.27	0.00	18.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.27	0.00	18.27
20802	民政管理事务	336.74	0.00	336.74
2080208	基层政权建设和社区治理	317.44	0.00	317.44
2080299	其他民政管理事务支出	19.30	0.00	19.30
20805	行政事业单位养老支出	547.58	547.58	0.00
2080501	行政单位离退休	51.54	51.54	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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石壁街道办事处

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	13,572.53	3,497.07	10,075.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.08	210.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.57	277.57	0.00
20807	就业补助	17.29	0.00	17.29
2080799	其他就业补助支出	17.29	0.00	17.29
20808	抚恤	204.79	0.00	204.79
2080805	义务兵优待	183.38	0.00	183.38
2080899	其他优抚支出	21.41	0.00	21.41
20810	社会福利	192.45	0.00	192.45
2081002	老年福利	167.95	0.00	167.95
2081004	殡葬	19.68	0.00	19.68
2081006	养老服务	4.83	0.00	4.83
20811	残疾人事业	2.14	0.00	2.14

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石壁街道办事处

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	13,572.53	3,497.07	10,075.46
2081199	其他残疾人事业支出	2.14	0.00	2.14
20819	最低生活保障	6.79	0.00	6.79
2081901	城市最低生活保障金支出	2.87	0.00	2.87
2081902	农村最低生活保障金支出	3.92	0.00	3.92
20821	特困人员救助供养	3.43	0.00	3.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.43	0.00	3.43
20828	退役军人管理事务	105.20	99.25	5.95
2082850	事业运行	99.25	99.25	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.95	0.00	5.95
210	卫生健康支出	924.77	0.00	924.77
21003	基层医疗卫生机构	2.94	0.00	2.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.94	0.00	2.94

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石壁街道办事处

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	13,572.53	3,497.07	10,075.46
21004	公共卫生	858.01	0.00	858.01
2100409	重大公共卫生服务	836.24	0.00	836.24
2100499	其他公共卫生支出	21.78	0.00	21.78
21007	计划生育事务	60.87	0.00	60.87
2100716	计划生育机构	0.68	0.00	0.68
2100799	其他计划生育事务支出	60.19	0.00	60.19
21015	医疗保障管理事务	1.75	0.00	1.75
2101506	医疗保障经办事务	1.75	0.00	1.75
21016	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	0.00	1.20
211	节能环保支出	94.99	0.00	94.99
21101	环境保护管理事务	50.19	0.00	50.19

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石壁街道办事处

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	13,572.53	3,497.07	10,075.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.19	0.00	50.19
21111	污染减排	44.80	0.00	44.80
2111102	生态环境执法监察	44.80	0.00	44.80
212	城乡社区支出	700.08	87.74	612.34
21201	城乡社区管理事务	609.47	87.74	521.73
2120103	机关服务	87.74	87.74	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.73	0.00	521.73
21205	城乡社区环境卫生	74.99	0.00	74.99
2120501	城乡社区环境卫生	74.99	0.00	74.99
21299	其他城乡社区支出	15.62	0.00	15.62
2129999	其他城乡社区支出	15.62	0.00	15.62
213	农林水支出	612.49	145.66	466.83

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石壁街道办事处

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	13,572.53	3,497.07	10,075.46
21301	农业农村	388.69	145.66	243.03
2130104	事业运行	145.66	145.66	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130109	农产品质量安全	10.07	0.00	10.07
2130124	农村合作经济	68.00	0.00	68.00
2130199	其他农业农村支出	161.96	0.00	161.96
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	208.80	0.00	208.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.65	0.00	196.65
2130799	其他农村综合改革支出	12.15	0.00	12.15
214	交通运输支出	20.49	0.00	20.49

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石壁街道办事处

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	13,572.53	3,497.07	10,075.46
21401	公路水路运输	20.49	0.00	20.49
2140199	其他公路水路运输支出	20.49	0.00	20.49
221	住房保障支出	263.23	260.23	3.00
22102	住房改革支出	260.23	260.23	0.00
2210201	住房公积金	260.23	260.23	0.00
22103	城乡社区住宅	3.00	0.00	3.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.00	0.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.75	0.00	134.75
22401	应急管理事务	111.52	0.00	111.52
2240106	安全监管	111.52	0.00	111.52
22402	消防救援事务	23.24	0.00	23.24
2240204	消防应急救援	2.40	0.00	2.40

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石壁街道办事处

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	13,572.53	3,497.07	10,075.46
2240299	其他消防救援事务支出	20.84	0.00	20.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	3,187.47	302	商品和服务支出	250.45
30101	基本工资	372.55	30201	办公费	25.53
30102	津贴补贴	1,239.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	417.59	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	140.16	30205	水费	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.08	30206	电费	39.53
30109	职业年金缴费	277.57	30207	邮电费	47.05
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	2.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	260.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	267.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	59.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.82
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	4.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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明细表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,246.62		公用经费合计	250.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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石壁街道办事处

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	3,027.71	3,027.71	0.00	3,027.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,996.94	2,996.94	0.00	2,996.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,693.90	1,693.90	0.00	1,693.90	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,693.63	1,693.63	0.00	1,693.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,303.04	1,303.04	0.00	1,303.04	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	321.99	321.99	0.00	321.99	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	981.05	981.05	0.00	981.05	0.00
229	其他支出	0.00	30.77	30.77	0.00	30.77	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.77	30.77	0.00	30.77	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.77	30.77	0.00	30.77	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

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石壁街道办事处

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.80	0.00	22.80	0.00	22.80	0.00	20.31	0.00	20.31	0.00	20.31	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 2022年度部门决算情况说明

一、2022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石壁街道办事处 2022年度总收入16,905.32万元，其中本年收入16,753.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,572.53万元，比上年决算数减少528.73万元，下降3.7%。主要变动情况：减少环境卫生整治经费、河道临时堆场项目、新型农村合作医疗补助二次报销经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,027.71万元，比上年决算数减少6,813.6万元，下降69.2%。主要变动情况：一是按照轻重缓急原则安排项目收入，二是减少腰鼓农场地块土地整理费、广州南站地区建设及维护管养经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、广州南站商务区雷都线#56-#64段高压线迁改项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入147.96万元，比上年决算数增加52.22万元，增长54.5%。主要变动情况：教育补助经费的增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 5.57 万元，比上年决算数减少 51.79 万元，下降 90.3%。主要变动情况：区职能部门拨入专项资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 2022 年度总支出 16,905.32 万元，其中本年支出 16,807.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,497.07 万元，比上年决算数增加 402.23 万元，增长 13%。主要变动情况：一是人员增加，二是政策性调整因素。

2. 项目支出 13,310.22 万元，比上年决算数减少 7,910.12 万元，下降 37.3%。主要变动情况：一是按照轻重缓急原则安排项目支出，二是压减环境卫生整治经费、河道临时堆场项目、新型农村合作医疗补助二次报销经费、腰鼓农场地块土地整理费、广州南站地区建设及维护管养经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、广州南站商务区雷都线#56-#64 段高压线迁改项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 2022 年度财政拨款收入合计 16,600.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,572.53 万元，比上年决算数减少 528.73 万元，下降 3.7%；

主要变动情况：减少环境卫生整治经费、河道临时堆场项目、新型农村合作医疗补助二次报销经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 3,027.71 万元，比上年决算数减少 6,813.6 万元，下降 69.2%；主要变动情况：减少腰鼓农场地块土地整理费、广州南站地区建设及维护管养经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、广州南站商务区雷都线#56-#64 段高压线迁改项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 2022 年度财政拨款支出合计 16,600.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,572.53 万元，比年初预算数减少 1,181.71 万元，下降 8%；主要变动情况：压减环境卫生整治经费、河道临时堆场项目、新型农村合作医疗补助二次报销经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,027.71 万元，比年初预算数减少 23,132.8 万元，下降 88.4%；主要变动情况：压减市政设施建设及维护经费、广州南站地区建设及维护管养经费、市政环卫保洁及公园绿化养护经费、广州南站商务区雷都线#56-#64 段高压线迁改项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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石壁街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.31 万元，完成全年预算 22.8 万元的 89.1%，比上年决算数减少 7.32 万元，下降 26.5%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.31 万元，完成预算 22.8 万元的 89.1%，比上年决算数减少 7.32 万元，下降 26.5%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 20.31 万元，完成预算 22.8 万元的 89.1%，比上年决算数减少 7.32 万元，下降 26.5%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：石壁司法所报废处置 1 辆公务车，减少公务用车运行维护费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，二是石壁司法所报废处置 1 辆公务车，减少公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出20.31万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出20.31万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、路桥费、保险费、车辆年审费用等支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因是国有资产占有情况中的车辆数含5辆清洁卫生车辆、2辆消防车、1辆食品检测车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2022年度无公务接待费用开支，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。2022年度无公务接待费用开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出229.76万元，比上年决算数减少39.73万元，下降14.7%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机

关运行经费开支，本年实际支出比上年决算有所节约，二是石壁司法所报废处置 1 辆公务车，公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 12,525.01 万元，其中：政府采购货物支出 344.73 万元、政府采购工程支出 23.92 万元、政府采购服务支出 12,156.36 万元。授予中小企业合同金额 8,935.3 万元，占政府采购支出总额的 71.3%，其中：授予小微企业合同金额 4,649.62 万元，占授予中小企业合同金额的 52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、执勤执法车 4 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是文件交换、市内因公出行、食品安全、企业安全生产巡查等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度 149 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10075.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3027.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一%（基数为 0，不可比）。

组织对“（街）安保经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 298.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2022 年（街）安保经费项目年初预算 500 万元，年中预算调减 201.1 万元，年度预算安排 298.9 万元，2022 年支出 298.9 万元，预算执行率 100%。顺利完成 2022 年春运、暑运、清明、端午、五一、十一、全年疫情维稳会等重大安保任务；通过购买安保力量，协助石壁派出所以防恐防暴为工作重心，对全区 19 所学校、幼儿园进行治安巡逻及值守，维护校园秩序安全稳定；对石壁地区各村重点路段进行巡逻防控，落实各项安全措施。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 13572.53 万元，政府性基金预算支出 3027.71 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年部门整体绩效目标符合部门的规划要求，重点任务和重点工作与预算资金相匹配，较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理总体目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“广州南站地区建设及维护管养经费项目”等 165 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16956.25 万元，

执行数 16807.29 万元，完成预算的 99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 94 分，等级为优，我部门较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。坚持稳中求进工作总基调，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，抢抓粤港澳大湾区建设契机，锚定番禺区“十四五”规划，围绕建设高铁新城，全面促进地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设取得新突破、再上新台阶。发现的问题及原因主要是：预算调整率过高，绩效目标明确性有待提高，目标设置不完整，绩效指标设置的科学性不足，量化程度不够，指标名称设置不规范。下一步改进措施主要是：降低预算调整率，提高预算执行率，提高绩效目标的明确性。

“广州南站地区建设及维护管养经费项目”绩效自评综述：全年预算数为 1516.1 万元，执行数为 1514.52 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“广州南站地区建设及维护管养经费项目”自评得分 98 分，保障广州南站核心区干净整洁、为旅客提供一个舒适、整洁的环境；减少南站核心区主次干道违停车辆数量，缓解南站核心区交通拥堵，采用多种形式宣传样式，营造良好的社会宣传氛围。发现的问题及原因：项目绩效指标设置需进一步精细化，绩效评价考核意识还需提高。下一步改进措施主要是：完善绩效指标设置，加强对指标的理解，避免设置出现指标判断错误的情况；不断提高绩效评价考评意识，认真学习如何设置合理、清晰、明确的绩效考核目标及

指标。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州南站地区建设及维护管养经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区人民政府石壁街道办事处			实施单位	广州市番禺区人民政府石壁街道办事处			
项目资金(万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额		1516.1	1514.52	10	99.90%	10	
	其中：当年财政拨款（区本级支出）		1516.1	1514.52				
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	1、保障广州南站核心区干净整洁、为旅客提供一个舒适、整洁的环境。2、减少南站核心区主次干道违停车辆数量，缓解南站核心区交通拥堵。3、利用各种社会宣传阵地、载体，采用多种形式宣传样式，营造良好的社会宣传氛围。				南站道路干净整洁，环卫工人 16 小时在岗保洁；道路较为顺畅，违停车辆数量减少；让旅客一进入南站范围内就能深深的感受到岭南文化、大湾区文化以及浓厚的节日氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	视频监控设备（2个高清球，3支监控枪）安装完成率	100%	100%	5	5	
			资金支出进度（%）	100%	99%	5	5	预算执行情况表
		质量指标	验收合格率（%）	100%	100%	5	5	验收报告
			布控抓获率	提高拦截布控工作效率、布控抓获率 60%；	提高拦截布控工作效率、布控抓获率 60%；	6	6	
		治安警情下降率	治安警情下降率达	治安警情下降率达 20%	6	6		

				20%				
		时效指标	南站核心区保洁人员达标率(%)	100%	100%	5	5	考核评分表
			流动厕所到位率(%)	100%	100%	6	6	
		成本指标	支出的相关性(相符)	相符	相符	6	6	
			采购程序规范性	100%	100%	6	6	
效益指标 (30%)		社会效益	违停数量下降率(%)	≥90%	≥90%	5	5	
	花岗岩地面砖修复完成率(%)		100%	100%	5	5		
	款项支付合规率		合规	合规	5	5		
	生态效益	全街生活垃圾无害化处理率(%)	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	项目可持续影响性	大大提升了广州南站的环境卫生及市容市貌、为旅客出行提供一个舒适、整洁的环境。	大大提升了广州南站的环境卫生及市容市貌、为旅客出行提供一个舒适、整洁的环境。	5	4		

			具有社会影响力, 稳定社会需求	显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平, 有效提高公交系统的管理、快速处理突发事件的能力。	显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平, 有效提高公交系统的管理、快速处理突发事件的能力。	5	4	
满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	使用部门满意率	100%	95%	10	10		
存在问题				项目绩效指标设置需进一步精细化, 绩效评价考核意识还需提高。				
改进措施				完善绩效指标设置, 加强对指标的理解, 避免设置出现指标判断错误的情况; 不断提高绩效评价考评意识, 认真学习如何设置合理、清晰、明确的绩效考核目标及指标。				
总分				98				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; <input type="checkbox"/> 良 80分 ≤ 得分 < 90分; <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 < 80分; <input type="checkbox"/> 差 得分 < 60分				

注: 原则上, 预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%; 对于不需要设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10%。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果: (街) 安保经费项目绩效评价结果: 一是绩效指标设简单, 指向性不强, 整体科学性水平不高, 针对性不强, 无法反映项目的个性化产出和效益。二是项目对效益的挖掘不够, 仅设置社会效益指标, 而对公众满意度等效益没有进一步挖掘。下一步改进措施主要是科学设计绩效指标, 改进对指标内涵的理解, 进一步挖掘项目潜在效益。本部门 2022 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。