

2020 年广州市番禺区人民政府大石街道办事处
处（本级）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 (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大石街道办事处 (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大石街道办事处 (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大石街道办事处（本级）概况

（一）单位主要职责

1、党工委的主要职责

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

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

(3)、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

(4)、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

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

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

(7)、领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

(8)、完成区委交办的其它任务。

2、办事处的主要职责

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

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

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

(4)、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；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

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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大石街道办事处（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	14,616.56	一、一般公共服务支出	31	4,892.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,860.61	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	44.98
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,784.52
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	80.34
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	38.07
八、其他收入	8	1,525.93	八、社会保障和就业支出	38	1,702.66
	9		九、卫生健康支出	39	1,258.92
	10		十、节能环保支出	40	99.53

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	7,119.03
	12		十二、农林水支出	42	840.22
	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	1,034.17
	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	461.67
	23		二十三、其他支出	53	650.77

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	22,003.10	本年支出合计	57	21,007.26
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	1,008.54	年末结转和结余	59	2,004.37
总计	30	23,011.63	总计	60	23,011.63

注：1. 本表反映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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
201	一般公共服务支出	4,892.40	4,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,068.31	2,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,487.04	1,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	581.28	581.28	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
20105	统计信息事务	297.92	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.85	0.85	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
20128	民主党派及工商联事务	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	526.75	526.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
2013299	其他组织事务支出	368.50	368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,788.65	1,788.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,788.65	1,788.65	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
203	国防支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,784.52	2,784.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,594.94	2,594.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	173.88	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,421.06	2,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	189.06	189.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	189.06	189.06	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
205	教育支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,702.66	1,702.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	384.58	384.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	175.99	175.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.85	528.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.57	351.57	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	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	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	292.87	292.87	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
2081001	儿童福利	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.19	53.19	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
2081901	城市最低生活保障金支出	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.55	73.55	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
20899	其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,258.92	1,258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	406.73	406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	406.33	406.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	273.43	273.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.20	19.20	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
2100799	其他计划生育事务支出	254.23	254.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	550.79	550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	550.79	550.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.53	99.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,119.03	7,119.03	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
21201	城乡社区管理事务	999.24	999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	984.54	984.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	254.09	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	254.09	254.09	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	4,001.16	4,001.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	867.87	867.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	77.54	77.54	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,055.75	3,055.75	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	1,777.74	1,777.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	93.78	93.78	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	1,683.96	1,683.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840.22	840.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.05	134.05	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	农村合作经济	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	347.97	347.97	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
2130205	森林资源培育	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	253.31	253.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	214.35	214.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	81.07	81.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.79	62.79	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	35.65	35.65	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大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
2130799	其他农村综合改革支出	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,034.17	1,034.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	461.67	461.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	22,003.10	20,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
2240299	其他消防事务支出	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,646.60	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
22960	彩票公益金安排的支出	81.71	81.71	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	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,564.89	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93
2299901	其他支出	1,564.89	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.93

注：本表反映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大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,892.40	1,487.04	3,405.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,068.31	1,487.04	581.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,487.04	1,487.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	581.28	0.00	581.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	297.92	0.00	297.92	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	51.93	0.00	51.93	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	31.35	0.00	31.35	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	526.75	0.00	526.75	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	157.05	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	368.50	0.00	368.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,788.65	0.00	1,788.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,788.65	0.00	1,788.65	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	44.98	0.00	44.98	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,784.52	0.52	2,784.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,594.94	0.00	2,594.94	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	173.88	0.00	173.88	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,421.06	0.00	2,421.06	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	189.06	0.00	189.06	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	189.06	0.00	189.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.34	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.34	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.53	0.00	61.53	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.31	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,702.66	574.38	1,128.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	384.58	0.00	384.58	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	200.59	0.00	200.59	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	175.99	0.00	175.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.85	528.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	351.57	351.57	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	82.93	82.93	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大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.34	45.53	82.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.47	0.00	14.47	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	292.87	0.00	292.87	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	177.50	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	129.12	0.00	129.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	50.51	0.00	50.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	98.05	0.00	98.05	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,258.92	19.20	1,239.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	406.73	0.00	406.73	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	406.33	0.00	406.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	273.43	19.20	254.23	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	254.23	0.00	254.23	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	550.79	0.00	550.79	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	550.79	0.00	550.79	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.53	0.00	99.53	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	99.53	0.00	99.53	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.53	0.00	99.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,119.03	0.00	7,119.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	999.24	0.00	999.24	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	984.54	0.00	984.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	254.09	0.00	254.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	254.09	0.00	254.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,001.16	0.00	4,001.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	867.87	0.00	867.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	77.54	0.00	77.54	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	3,055.75	0.00	3,055.75	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,777.74	0.00	1,777.74	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,683.96	0.00	1,683.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	840.22	0.00	840.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	134.05	0.00	134.05	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	农村合作经济	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	347.97	0.00	347.97	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	61.51	0.00	61.51	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	253.31	0.00	253.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	214.35	0.00	214.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	214.35	0.00	214.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	81.07	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	81.07	0.00	81.07	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.79	0.00	62.79	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,034.17	138.17	896.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.17	138.17	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大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	461.67	0.00	461.67	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	131.31	0.00	131.31	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	131.31	0.00	131.31	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	330.36	0.00	330.36	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	330.36	0.00	330.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	650.77	0.00	650.77	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	81.71	0.00	81.71	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81.71	0.00	81.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	569.05	0.00	569.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	21,007.26	2,219.30	18,787.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	569.05	0.00	569.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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大石街道办事处（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	14,616.56	一、一般公共服务支出	33	4,892.40	4,892.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,860.61	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	44.98	44.98	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,784.52	2,784.52	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	80.34	80.34	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	38.07	38.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,702.66	1,702.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,258.92	1,258.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	99.53	99.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,119.03	1,340.13	5,778.90	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大石街道办事处（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	840.22	840.22	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	1,034.17	1,034.17	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	461.67	461.67	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	120.67	38.96	81.71	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大石街道办事处（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	20,477.16	本年支出合计	59	20,477.16	14,616.56	5,860.61	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	20,477.16	总计	64	20,477.16	14,616.56	5,860.61	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大石街道办事处（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	14,616.56	2,219.30	12,397.25
201	一般公共服务支出	4,892.40	1,487.04	3,405.36
20101	人大事务	4.68	0.00	4.68
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00
2010199	其他人大事务支出	0.68	0.00	0.68
20102	政协事务	2.13	0.00	2.13
2010202	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17
2010299	其他政协事务支出	0.96	0.00	0.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,068.31	1,487.04	581.28
2010301	行政运行	1,487.04	1,487.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	581.28	0.00	581.28
20105	统计信息事务	297.92	0.00	297.92

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大石街道办事处（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	14,616.56	2,219.30	12,397.25
2010507	专项普查活动	17.92	0.00	17.92
2010599	其他统计信息事务支出	280.00	0.00	280.00
20111	纪检监察事务	79.38	0.00	79.38
2011105	派驻派出机构	27.45	0.00	27.45
2011199	其他纪检监察事务支出	51.93	0.00	51.93
20113	商贸事务	10.33	0.00	10.33
2011308	招商引资	10.33	0.00	10.33
20126	档案事务	0.85	0.00	0.85
2012699	其他档案事务支出	0.85	0.00	0.85
20128	民主党派及工商联事务	12.60	0.00	12.60
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	12.60	0.00	12.60
20129	群众团体事务	31.35	0.00	31.35

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大石街道办事处（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	14,616.56	2,219.30	12,397.25
2012902	一般行政管理事务	7.85	0.00	7.85
2012999	其他群众团体事务支出	23.50	0.00	23.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.29	0.00	10.29
2013105	专项业务	10.29	0.00	10.29
20132	组织事务	526.75	0.00	526.75
2013202	一般行政管理事务	157.05	0.00	157.05
2013204	公务员事务	1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出	368.50	0.00	368.50
20133	宣传事务	38.09	0.00	38.09
2013399	其他宣传事务支出	38.09	0.00	38.09
20136	其他共产党事务支出	9.07	0.00	9.07
2013699	其他共产党事务支出	9.07	0.00	9.07

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大石街道办事处（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	14,616.56	2,219.30	12,397.25
20138	市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	1,788.65	0.00	1,788.65
2019999	其他一般公共服务支出	1,788.65	0.00	1,788.65
203	国防支出	44.98	0.00	44.98
20306	国防动员	44.98	0.00	44.98
2030607	民兵	44.98	0.00	44.98
204	公共安全支出	2,784.52	0.52	2,784.00
20402	公安	2,594.94	0.00	2,594.94
2040202	一般行政管理事务	173.88	0.00	173.88
2040299	其他公安支出	2,421.06	0.00	2,421.06
20406	司法	0.52	0.52	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大石街道办事处（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	14,616.56	2,219.30	12,397.25
2040601	行政运行	0.52	0.52	0.00
20499	其他公共安全支出	189.06	0.00	189.06
2049901	其他公共安全支出	189.06	0.00	189.06
205	教育支出	80.34	0.00	80.34
20502	普通教育	80.34	0.00	80.34
2050201	学前教育	18.81	0.00	18.81
2050299	其他普通教育支出	61.53	0.00	61.53
207	文化旅游体育与传媒支出	38.07	0.00	38.07
20701	文化和旅游	24.31	0.00	24.31
2070199	其他文化和旅游支出	24.31	0.00	24.31
20703	体育	1.69	0.00	1.69
2070399	其他体育支出	1.69	0.00	1.69

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大石街道办事处（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	14,616.56	2,219.30	12,397.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.07	0.00	12.07
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
2079903	文化产业发展专项支出	9.07	0.00	9.07
208	社会保障和就业支出	1,702.66	574.38	1,128.28
20802	民政管理事务	384.58	0.00	384.58
2080202	一般行政管理事务	7.99	0.00	7.99
2080208	基层政权建设和社区治理	200.59	0.00	200.59
2080299	其他民政管理事务支出	175.99	0.00	175.99
20805	行政事业单位养老支出	528.85	528.85	0.00
2080501	行政单位离退休	351.57	351.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.93	82.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.35	94.35	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大石街道办事处（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		14,616.56	2,219.30	12,397.25
20808	抚恤	128.34	45.53	82.81
2080801	死亡抚恤	45.53	45.53	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	14.47	0.00	14.47
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.22	0.00	10.22
2080899	其他优抚支出	58.12	0.00	58.12
20809	退役安置	5.28	0.00	5.28
2080901	退役士兵安置	5.28	0.00	5.28
20810	社会福利	292.87	0.00	292.87
2081001	儿童福利	1.35	0.00	1.35
2081002	老年福利	243.00	0.00	243.00
2081004	殡葬	22.73	0.00	22.73
2081006	养老服务	23.00	0.00	23.00

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大石街道办事处（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	14,616.56	2,219.30	12,397.25
2081099	其他社会福利支出	2.79	0.00	2.79
20811	残疾人事业	177.50	0.00	177.50
2081104	残疾人康复	3.46	0.00	3.46
2081105	残疾人就业和扶贫	19.08	0.00	19.08
2081107	残疾人生活和护理补贴	129.12	0.00	129.12
2081199	其他残疾人事业支出	25.84	0.00	25.84
20819	最低生活保障	53.19	0.00	53.19
2081901	城市最低生活保障金支出	50.51	0.00	50.51
2081902	农村最低生活保障金支出	2.69	0.00	2.69
20820	临时救助	0.46	0.00	0.46
2082001	临时救助支出	0.46	0.00	0.46
20821	特困人员救助供养	22.42	0.00	22.42

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大石街道办事处（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	14,616.56	2,219.30	12,397.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.42	0.00	22.42
20828	退役军人管理事务	98.05	0.00	98.05
2082804	拥军优属	24.50	0.00	24.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.55	0.00	73.55
20899	其他社会保障和就业支出	11.13	0.00	11.13
2089901	其他社会保障和就业支出	11.13	0.00	11.13
210	卫生健康支出	1,258.92	19.20	1,239.72
21003	基层医疗卫生机构	18.75	0.00	18.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.75	0.00	18.75
21004	公共卫生	406.73	0.00	406.73
2100406	采供血机构	0.40	0.00	0.40
2100409	重大公共卫生服务	406.33	0.00	406.33

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大石街道办事处（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		14,616.56	2,219.30	12,397.25
21007	计划生育事务	273.43	19.20	254.23
2100717	计划生育服务	19.20	19.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	254.23	0.00	254.23
21014	优抚对象医疗	2.52	0.00	2.52
2101401	优抚对象医疗补助	2.52	0.00	2.52
21016	老龄卫生健康事务	6.70	0.00	6.70
2101601	老龄卫生健康事务	6.70	0.00	6.70
21099	其他卫生健康支出	550.79	0.00	550.79
2109901	其他卫生健康支出	550.79	0.00	550.79
211	节能环保支出	99.53	0.00	99.53
21101	环境保护管理事务	99.53	0.00	99.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	99.53	0.00	99.53

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大石街道办事处（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	14,616.56	2,219.30	12,397.25
212	城乡社区支出	1,340.13	0.00	1,340.13
21201	城乡社区管理事务	999.24	0.00	999.24
2120102	一般行政管理事务	14.70	0.00	14.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	984.54	0.00	984.54
21203	城乡社区公共设施	86.80	0.00	86.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.80	0.00	86.80
21205	城乡社区环境卫生	254.09	0.00	254.09
2120501	城乡社区环境卫生	254.09	0.00	254.09
213	农林水支出	840.22	0.00	840.22
21301	农业农村	134.05	0.00	134.05
2130109	农产品质量安全	15.08	0.00	15.08
2130124	农村合作经济	97.00	0.00	97.00

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大石街道办事处（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	14,616.56	2,219.30	12,397.25
2130199	其他农业农村支出	21.97	0.00	21.97
21302	林业和草原	347.97	0.00	347.97
2130205	森林资源培育	27.26	0.00	27.26
2130209	森林生态效益补偿	61.51	0.00	61.51
2130234	林业草原防灾减灾	5.89	0.00	5.89
2130299	其他林业和草原支出	253.31	0.00	253.31
21303	水利	214.35	0.00	214.35
2130399	其他水利支出	214.35	0.00	214.35
21305	扶贫	81.07	0.00	81.07
2130599	其他扶贫支出	81.07	0.00	81.07
21307	农村综合改革	62.79	0.00	62.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.65	0.00	35.65

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大石街道办事处（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	14,616.56	2,219.30	12,397.25
2130799	其他农村综合改革支出	27.14	0.00	27.14
221	住房保障支出	1,034.17	138.17	896.00
22101	保障性安居工程支出	896.00	0.00	896.00
2210108	老旧小区改造	896.00	0.00	896.00
22102	住房改革支出	138.17	138.17	0.00
2210201	住房公积金	138.17	138.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	461.67	0.00	461.67
22401	应急管理事务	131.31	0.00	131.31
2240106	安全监管	131.31	0.00	131.31
22402	消防事务	330.36	0.00	330.36
2240299	其他消防事务支出	330.36	0.00	330.36
229	其他支出	38.96	0.00	38.96

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大石街道办事处（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	14,616.56	2,219.30	12,397.25
22999	其他支出	38.96	0.00	38.96
2299901	其他支出	38.96	0.00	38.96

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大石街道办事处（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	1,640.41	302	商品和服务支出	167.15
30101	基本工资	690.45	30201	办公费	0.35
30102	津贴补贴	304.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	294.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.93	30206	电费	7.47
30109	职业年金缴费	94.35	30207	邮电费	19.17
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	1.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	138.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.00	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大石街道办事处（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	411.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	347.01	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	45.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.61
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	4.20
30309	奖励金	19.20	30229	福利费	11.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.57
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	6.38
			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大石街道办事处（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大石街道办事处（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	2,052.16		公用经费合计	167.15

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大石街道办事处（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
22.70	0.00	20.20	0.00	20.20	2.50	10.28	0.00	10.28	0.00	10.28	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大石街道办事处（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	5,860.61	5,860.61	0.00	5,860.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,778.90	5,778.90	0.00	5,778.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,001.16	4,001.16	0.00	4,001.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	867.87	867.87	0.00	867.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	77.54	77.54	0.00	77.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,055.75	3,055.75	0.00	3,055.75	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,777.74	1,777.74	0.00	1,777.74	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	93.78	93.78	0.00	93.78	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,683.96	1,683.96	0.00	1,683.96	0.00
229	其他支出	0.00	81.71	81.71	0.00	81.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	81.71	81.71	0.00	81.71	0.00

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大石街道办事处（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	5,860.61	5,860.61	0.00	5,860.61	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	81.71	81.71	0.00	81.71	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大石街道办事处（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大石街道办事处（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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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大石街道办事处（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	340.03	340.03	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	56.42	56.42	0.00
卫生健康行政事业性收费收入	56.42	56.42	0.00
社会抚养费	56.42	56.42	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	283.62	283.62	0.00
利息收入	13.10	13.10	0.00
其他利息收入	13.10	13.10	0.00
非经营性国有资产收入	270.52	270.52	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	269.91	269.91	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.61	0.61	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

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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	340.03	340.03	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大石街道办事处（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大石街道办事处（本级）2020年度总收入23,011.63万元，其中本年收入22,003.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,616.56万元，比上年决算增加991.81万元，增长7.28%。主要变动情况：一是城镇保障性安居工程补助资金、人口普查经费、禁食陆生野生动物处置补偿款、党组织工作经费、违法建设处置工作相关维稳专项经费等上级补助资金增加；二是受新冠肺炎疫情影响增加疫情防控资金；三是爱卫专项经费、垃圾分类工作经费等增加；四是经济管理工作经费、突发事件应急专项经费等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,860.61万元，比上年决算减少5,436.05万元，下降48.12%。主要变动情况：一是地质灾害点及微改造项目等经费优先使用上级补助资金，市政设施建设经费减少；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减少。

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 1,525.93 万元，比上年决算增加 411.45 万元，增长 36.92%。主要变动情况：收区慈善会、区卫健局等上级部门拨入各类专项收入增加。

（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（本级）2020 年度总支出 23,011.63 万元，其中本年支出 21,007.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,219.3 万元，比上年决算增加 303.12 万元，增长 15.82%，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 18,787.96 万元，比上年决算减少 5,009.97 万元，下降 21.05%，主要变动情况：一是地质灾害点及微改造项目等经费优先使用上级补助资金，市政设施建设经费减少；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减少。

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大石街道办事处（本级）2020年度财政拨款收入合计20,477.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,616.56万元，比上年决算数增加991.81万元，增长7.28%，主要变动情况：一是城镇保障性安居工程补助资金、人口普查经费、禁食陆生野生动物处置补偿款、党组织工作经费、违法建设处置工作相关维稳专项经费等上级补助资金增加；二是受新冠肺炎疫情影响增加疫情防控资金；三是爱卫专项经费、垃圾分类工作经费等增加；四是经济管理工作经费、突发事件应急专项经费等增加；政府性基金预算财政拨款收入5,860.61万元，比上年决算数减少5,436.05万元，下降48.12%，主要变动情况：一是地质灾害点及微改造项目等经费优先使用上级补助资金，市政设施建设经费减少；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减少；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，与上年决算持平。

（二）2020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（本级）2020年度财政拨款支出合计20,477.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,616.56万元，比年初预算数增加4,628.99万元，增

长 46.35%，主要变动情况：预算执行过程中，年中由市、区级调入中央财政城镇保障性安居工程补助资金、新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费、违法建设处置工作相关维稳专项经费、番禺区禁食陆生野生动物处置补偿款城乡社区公共设施项目建设经费等；政府性基金预算财政拨款支出 5,860.61 万元，比年初预算数减少 4,354.39 万元，下降 42.63%，主要变动情况：一是地质灾害点及微改造项目等经费优先使用上级补助资金，市政设施建设经费减少；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减少；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大石街道办事处（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.28 万元，完成预算 22.7 万元的 45.29%。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 10.28 万元，完成预算 20.2 万元的 50.89%（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 10.28 万元，完成预算 20.2 万元的 50.89%）；公务接待费支出决算为 0 万元，

完成预算 2.5 万元的 0%。

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 10.28 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 0 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 10.28 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 10.28 万元，2020 年广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）1 个单位公务用车保有量为 9 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 万元，主要用于公务接待经费支出。2020 年，广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）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。主要包括：按照年初预算未安排支出。

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167.15万元，比上年决算数减少54.14万元，降低24.47%。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，包括劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公用房水电费及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,890.74万元，其中：政府采购货物支出283.80万元、政府采购工程支出96.81万元、政府采购服务支出1,510.13万元。授予中小企业合同金额1,890.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,890.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，执法执勤用车9辆、特种专业技术用车6辆、其他用车17辆，其他用车主要是清运车辆（含压缩车5台、垃圾运输车9台）14台，餐厨垃圾车3台；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2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340.03万元，纳入预算管理340.03万元；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%，没有该部分收入；专项收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；行政事业性收费收入 56.42 万元，占 16.59%，包括社会抚养费；罚没收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；国有资源（资产）有偿使用收入 283.62 万元，占 83.41%，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；捐赠收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入；其他收入 0 万元，占 0%，没有该部分收入。

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

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6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4,714.48万元，占一般公共预算项目支出总额的32.25%；组织对2020年度市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目、大石街朝阳东路改造工程项目等10个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金4,221.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的72.03%。

共组织对“广州追加城市更新项目资金”“特色精品村创建专项经费”两个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出422.96万元。其中，对广州追加城市更新项目资金”“特色精品村创建专项经费”等项目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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一

般公共预算支出 4,714.48 万元，政府性基金预算支出 4,221.61 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 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。

二、绩效自评结果

（一）单位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 年度社区居委工作经费项目、辅警人员经费项目的绩效自评结果如下：

1. 社区居委工作经费项目。

（1）项目概况

①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 133.2 万元（36 人*3.7 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 6.56 万元（4 人*1.64 万元）。

②项目资金情况

社区居委工作经费年初预算 340 万元，预算追加 50.62 万元，实际到位金额 390.62 万元，实际支出金额 390.62 万元，年度预算执行率为 100%，年初预算执行率为 114.89%。

（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 340 万元，预算调增 50.62 万元，实际到位资金 390.62 万元，实际支出金额 390.62 万元，年初预算执行率 114.89%。

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%以上，指标值完成情况：达到 80%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%，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%，指标值完成情况：资金使用合规率 100%；

九是，财政资金投入乘数指标，年初指标值是实际到位金额 390.62 万元，实际支出 390.62 万元，指标值完成情况：100%；

十是，经费拨付及时率指标，年初指标值是 100%，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%，指标值完成情况：经费拨付标准控制率 100%。

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

（4）下一步改进措施。一是设置更有针对性的问卷，完善

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

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社区居委工作经费项目					
主管部门	广州市番禺区人民政府大石街道办事处		实施单位	广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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			20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	390.62	390.62			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	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		年初预算 340 万元，预算调增 50.62 万元，实际到位资金 390.62 万元，实际支出金额 390.62 万元，年初预算执行率 114.89%。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			

	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。			好的开展社区活动，促进社会和谐发展。			
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	经费拨付居委数量	六个	拨付 6 个居委工作经费	10	10	
		居委退休人员 4 人及居委专职工作人员 36 人经费补助	按时发放	足额、按时发放居委退休人员 4 人及居委专职工作人员 36 人工资	10	10	
	质量指标	经费拨付覆盖率	100%	经费用于 6 个居委工作经费及保障人员经费支出	10	10	
		支出的合规性		根据大石街社区居委会及大石环卫处、大石敬老院、陵园财务管	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	10	10

			大石陵园 财务管理 制度，规 范居委经 费支出	理制度，规 范居委经 费支出			
	时效指标	经费拨付 及时率	100%	及时将经费 拨付 6 个居 委	5	5	
		资金使用 合规率	100%	资金使用合 规率 100%	5	5	
		财政资金 投入乘数	财政资金 投入乘数 为 1	该资金全部 为财政资 金，不含其 它资金。	5	5	
	成本指标	经费拨付 标准控制 率	100%	经费拨付标 准控制率 100%	10	10	
效益指标	社会效益	保障居委 工作正常 运转	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	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，保障居 委工作正常 运转，各项 职能正常开 展	5	5	

		保障居委会工作正常运转，各项职能正常开展	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	5	5	
经济效益	无					
生态效益	无					
可持续影响指标	无					
服务对象满意度	服务对象满意度	居（村）民对社区专职工作人员满意度	向6各居委派发90份问卷，89人认为工作满意度在比较满意及以上。	5	5	
总分				100		

2. 辅警人员经费项目。

(1) 项目概况

①项目基本情况

发放二级辅警人员 243 人工工资福利支出（含社保费、住房公积金单位部分）。

②项目资金情况

辅警人员经费项目年初预算 1,871.10 万元，年中预算调增 50.46 万元，调整后预算 1,921.56 万元，实际到位金额 1,921.56 万元，实际支出金额 1,849.65 万元，年度预算执行率为 96.26%，年初预算执行率为 98.85%。

（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 243 人工工资福利支出，年初预算 1,871.10 万元，年中预算调增 50.46 万元，调整后预算 1,921.56 万元，实际到位金额 1,921.56 万元，实际支出金额 1,849.65 万元，年度预算执行率为 96.26%，年初预算执行率为 98.85%。

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%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%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 98.00% 以上，指标值完成情况：该指标 100%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%；

四是，聘用人员数指标，年初指标值是聘用 237 人，指标值完成情况：该指标实际完成度为 100%，计划人数为 237 人，实际人数为 243 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 1,871.10 万元，指标值完成情况：调整 50.46 万元，年度预算执行率达到 96.26%；

六是，聘用员工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%，指标值完成情况：该指标 100%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 1776.16 万元，指标值完成情况：年度预算执行率 96.26%。

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

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

手，设置合理、清晰的绩效目标及指标，充分反映项目效益实现情况。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	辅警人员经费项目						
主管部门	广州市番禺区人民政府大石街道办事处		实施单位		广州市番禺区人民政府大石街道办事处（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				20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		1,921.56	1,849.65			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	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。			发放二级辅警人员 243 人工资福利支出，年初预算 1,871.10 万元，年中预算调增 50.46 万元，调整后预算 1,921.56 万元，实际到位金额 1,921.56 万元，实际支出金额 1,849.65 万元，年度预算执行率为 96.26%，年初预算执行率为 98.85%。			
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	聘用人员 数	聘用 237 人	该指标实际 完成度为 100%，计划 人数为 237 人，实际人 数为 243 人。	10	10	
	质量指标	财政资金 预算完成 率(%)	辅警人员 经费年初 预算 1817.1万 元	调整 50.46 万元，年度 预算执行率 达到 96.26%	10	9.6	
	时效指标	聘用人员 工资及福 利费用发 放及时率	工资及福 利费用发 放及时率 100%	该指标 100%完成， 每月按时足 额发放了聘 用人员的工 资及福利费 用。	10	10	
	成本指标	资金使用 情况	资金使用 于发放二 级辅警人 员工资福	年初预算执 行率 98.85%	10	9.8	

			利支出 (含社保 费及住房 公积金单 位部分) 不超过 1871.1万 元				
效益指标	社会效益	增加就业 人数,提 升社会就 业率	提高社会 就业率	该指标 100%完成。	10	10	
		提高完成 工作效率	提高辅警 人员完成 本职工作	该指标 100%完成。	10	10	
	经济效益	无					
	生态效益	无					
	可持续影响 指标	无					
	服务对象满 意度	部门工作 人员及编 外人员工 作满意度	预计称职 率达到 98%以上	该指标 100%完成, 通过对年度 考核情况的	20	20	

				回收及统计，称职和整体满意率达到 100%。			
总分			99.4				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。

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。

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。

