

2022 年
广州市番禺区人民政府东环街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
 - 二、收入总体情况表
 - 三、支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、部门预算基本支出预算表
 - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
 - 十三、部门整体预算绩效目标表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

番禺区人民政府东环街道办事处是区委（区政府）主管的,对街道实行一级行政管理的派出机构。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。全街总面积 11 平方公里，辖区内包括甘棠、蔡一、蔡二、蔡三、龙美、东沙、榄塘、左边 8 个行政村以及东环、江南、富豪、金山谷 4 个社区居民委员会。

（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。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的。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

东环街道党工委、街道办事处设下列党政机构：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、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、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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区人民政府

东环街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区司法局东环司法所，广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队，广州市番禺区东环街综合服务中心，广州市番禺区东环街综合保障中心，广州市番禺区东环街城市建设服务中心，广州市番禺区东环街退役军人服务站。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23960.11	一、一般公共服务支出	6291.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	45.61
		四、公共安全支出	3704.87
		五、教育支出	440.80
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	203.73
		八、社会保障和就业支出	1000.93
		九、卫生健康支出	814.88
		十、节能环保支出	17.56
		十一、城乡社区支出	9441.57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	749. 62
		十三、交通运输支出	15. 11
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12. 60
		十九、住房保障支出	211. 29
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	915. 85
		二十三、其他支出	94. 50
本年收入合计	23960. 11	本年支出合计	23960. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	23960.11	支出总计	23960.11

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22402	消防救援事务	675.08	675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	675.08	675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	23960.11	2914.44	21045.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6291.18	1979.37	4311.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.46	0.00	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2526.49	1979.37	547.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1691.35	1691.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	359.10	0.00	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	288.02	288.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.02	0.00	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20111	纪检监察事务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	269.84	0.00	269.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	263.54	0.00	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	206.96	0.00	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013399	其他宣传事务支出	206.96	0.00	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3191.96	0.00	3191.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3191.96	0.00	3191.96	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	45.61	0.00	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3704.87	117.65	3587.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	141.29	0.00	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	141.29	0.00	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20406	司法	153.19	117.65	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3368.59	0.00	3368.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3368.59	0.00	3368.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	440.80	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	440.80	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	361.80	0.00	361.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	203.73	0.00	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	203.73	0.00	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070199	其他文化和旅游支出	203.73	0.00	203.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1000.93	492.45	508.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.31	0.00	23.31	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	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.57	426.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.38	47.38	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	125.85	125.85	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	64.07	64.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.95	1.75	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	99.20	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20828	退役军人管理事务	95.60	64.13	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	814.88	39.87	775.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	231.20	0.00	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.50	39.87	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	486.67	0.00	486.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	486.67	0.00	486.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
211	节能环保支出	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9441.58	73.82	9367.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1470.34	73.82	1396.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	66.32	66.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	106.08	0.00	106.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1290.45	0.00	1290.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21205	城乡社区环境卫生	2022.99	0.00	2022.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2022.99	0.00	2022.99	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	1347.95	0.00	1347.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120808	农村基础设施建设支出	22.79	0.00	22.79	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	1325.16	0.00	1325.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4477.70	0.00	4477.70	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	4477.70	0.00	4477.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.62	0.00	749.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	678.44	0.00	678.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	677.44	0.00	677.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.29	211.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	915.85	0.00	915.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	240.77	0.00	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	240.77	0.00	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	675.08	0.00	675.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	675.08	0.00	675.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18134. 46	一、一般公共服务支出	6291. 19
二、政府性基金预算	5825. 65	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	45. 61
		四、公共安全支出	3704. 87
		五、教育支出	440. 80
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	203. 73
		八、社会保障和就业支出	1000. 93
		九、卫生健康支出	814. 88
		十、节能环保支出	17. 56
		十一、城乡社区支出	9441. 57
		十二、农林水支出	749. 62
		十三、交通运输支出	15. 11

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	12. 60
		十九、住房保障支出	211. 29
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	915. 85
		二十三、其他支出	94. 50
本年收入合计	23960. 11	本年支出合计	23960. 11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	23960. 11	支出总计	23960. 11

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	18134. 46	2914. 44	15220. 02
[201]一般公共服务支出	6291. 18	1979. 37	4311. 81
[20101]人大事务	19. 91	0. 00	19. 91
[2010102]一般行政管理事务	10. 46	0. 00	10. 46
[2010199]其他人大事务支出	9. 45	0. 00	9. 45
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2526. 49	1979. 37	547. 12
[2010301]行政运行	1691. 35	1691. 35	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	359. 10	0. 00	359. 10
[2010350]事业运行	288. 02	288. 02	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188. 02	0. 00	188. 02
[20105]统计信息事务	28. 00	0. 00	28. 00
[2010599]其他统计信息事务支出	28. 00	0. 00	28. 00
[20111]纪检监察事务	6. 25	0. 00	6. 25
[2011199]其他纪检监察事务支出	6. 25	0. 00	6. 25

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20128]民主党派及工商联事务	11.97	0.00	11.97
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	11.97	0.00	11.97
[20129]群众团体事务	6.90	0.00	6.90
[2012999]其他群众团体事务支出	6.90	0.00	6.90
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	14.40	0.00	14.40
[2013105]专项业务	14.40	0.00	14.40
[20132]组织事务	269.84	0.00	269.84
[2013202]一般行政管理事务	6.30	0.00	6.30
[2013299]其他组织事务支出	263.54	0.00	263.54
[20133]宣传事务	206.96	0.00	206.96
[2013399]其他宣传事务支出	206.96	0.00	206.96
[20134]统战事务	3.15	0.00	3.15
[2013499]其他统战事务支出	3.15	0.00	3.15
[20136]其他共产党事务支出	5.36	0.00	5.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013699]其他共产党事务支出	5.36	0.00	5.36
[20199]其他一般公共服务支出	3191.96	0.00	3191.96
[2019999]其他一般公共服务支出	3191.96	0.00	3191.96
[203]国防支出	45.61	0.00	45.61
[20306]国防动员	45.61	0.00	45.61
[2030607]民兵	45.61	0.00	45.61
[204]公共安全支出	141.29	0.00	141.29
[20402]公安	141.29	0.00	141.29
[2040299]其他公安支出	141.29	0.00	141.29
[20406]司法	153.19	117.65	35.54
[2040601]行政运行	117.65	117.65	0.00
[2040604]基层司法业务	35.54	35.54	0.00
[20408]强制隔离戒毒	41.80	0.00	41.80
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	41.80	0.00	41.80
[20499]其他公共安全支出	3368.59	0.00	3368.59

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2049999]其他公共安全支出	3368.59	0.00	3368.59
[205]教育支出	440.80	0.00	440.80
[20502]普通教育	440.80	0.00	440.80
[2050201]学前教育	361.80	0.00	361.80
[2050299]其他普通教育支出	79.00	0.00	79.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	203.73	0.00	203.73
[20701]文化和旅游	203.73	0.00	203.73
[2070199]其他文化和旅游支出	203.73	0.00	203.73
[208]社会保障和就业支出	1000.93	492.45	508.48
[20801]人力资源和社会保障管理事务	23.31	0.00	23.31
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.31	0.00	23.31
[20802]民政管理事务	243.00	0.00	243.00
[2080299]其他民政管理事务支出	243.00	0.00	243.00
[20805]行政事业单位养老支出	426.57	426.57	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]行政单位离退休	189.26	189.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	47.38	47.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.85	125.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.07	64.07	0.00
[20807]就业补助	10.00	0.00	10.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
[20808]抚恤	100.95	1.75	99.20
[2080801]死亡抚恤	1.75	1.75	0.00
[2080899]其他优抚支出	99.20	0.00	99.20
[20810]社会福利	33.00	0.00	33.00
[2081002]老年福利	33.00	0.00	33.00
[20811]残疾人事业	61.00	0.00	61.00
[2081199]其他残疾人事业支出	61.00	0.00	61.00
[20819]最低生活保障	5.50	0.00	5.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081901]城市最低生活保障金支出	2. 50	0. 00	2. 50
[2081902]农村最低生活保障金支出	3. 00	0. 00	3. 00
[20821]特困人员救助供养	2. 00	0. 00	2. 00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20828]退役军人管理事务	95. 60	64. 13	31. 47
[2082850]事业运行	64. 13	64. 13	0. 00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	31. 47	0. 00	31. 47
[210]卫生健康支出	814. 88	39. 87	775. 02
[21004]公共卫生	231. 20	0. 00	231. 20
[2100409]重大公共卫生服务	231. 20	0. 00	231. 20
[21007]计划生育事务	95. 50	39. 87	55. 63
[2100717]计划生育服务	39. 87	39. 87	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	55. 63	0. 00	55. 63
[21015]医疗保障管理事务	1. 52	0. 00	1. 52
[2101506]医疗保障经办事务	1. 52	0. 00	1. 52

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21099]其他卫生健康支出	486.67	0.00	486.67
[2109999]其他卫生健康支出	486.67	0.00	486.67
[211]节能环保支出	17.56	0.00	17.56
[21101]环境保护管理事务	17.56	0.00	17.56
[2110199]其他环境保护管理事务支出	17.56	0.00	17.56
[212]城乡社区支出	3615.93	73.82	3542.12
[21201]城乡社区管理事务	1470.34	73.82	1396.53
[2120101]行政运行	7.50	7.50	0.00
[2120103]机关服务	66.32	66.32	0.00
[2120104]城管执法	106.08	0.00	106.08
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1290.45	0.00	1290.45
[21202]城乡社区规划与管理	74.00	0.00	74.00
[2120201]城乡社区规划与管理	74.00	0.00	74.00
[21203]城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21205]城乡社区环境卫生	2022.99	0.00	2022.99
[2120501]城乡社区环境卫生	2022.99	0.00	2022.99
[21299]其他城乡社区支出	38.60	0.00	38.60
[2129999]其他城乡社区支出	38.60	0.00	38.60
[213]农林水支出	749.62	0.00	749.62
[21301]农业农村	678.44	0.00	678.44
[2130108]病虫害控制	1.00	0.00	1.00
[2130199]其他农业农村支出	677.44	0.00	677.44
[21307]农村综合改革	70.00	0.00	70.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	70.00	0.00	70.00
[21399]其他农林水支出	1.17	0.00	1.17
[2139999]其他农林水支出	1.17	0.00	1.17
[214]交通运输支出	15.11	0.00	15.11
[21401]公路水路运输	15.11	0.00	15.11

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140199]其他公路水路运输支出	15.11	0.00	15.11
[220]自然资源海洋气象等支出	12.60	0.00	12.60
[22001]自然资源事务	12.60	0.00	12.60
[2200109]自然资源调查与确权登记	12.60	0.00	12.60
[221]住房保障支出	211.29	211.29	0.00
[22102]住房改革支出	211.29	211.29	0.00
[2210201]住房公积金	211.29	211.29	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	915.85	0.00	915.85
[22401]应急管理事务	240.77	0.00	240.77
[2240106]安全监管	240.77	0.00	240.77
[22402]消防救援事务	675.08	0.00	675.08
[2240299]其他消防救援事务支出	675.08	0.00	675.08
[229]其他支出	94.50	0.00	94.50
[22902]年初预留	94.50	0.00	94.50
[2290201]年初预留	94.50	0.00	94.50

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2914. 44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1893. 21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	238. 90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	993. 08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	249. 97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102. 48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51. 25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	166. 34
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	88. 94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	456. 73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	50. 93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	109. 19

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	125.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.82
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.25
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44.95
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	87.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	246.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.38
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.66
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	29.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43.75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	75.82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	44.02
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.91
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.56
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.15
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	274.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	232.66
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	39.87

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3973.32	1849.26	2124.06	0.00
“三公”经费	38.46	38.46	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.26	1.26	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	35.20	35.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.20	35.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5825.65	0.00	5825.65
212	城乡社区支出	5825.65	0.00	5825.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1347.95	0.00	1347.95
2120804	农村基础设施建设支出	22.79	0.00	22.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1325.16	0.00	1325.16
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4477.70	0.00	4477.70
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4477.70	0.00	4477.70

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	15220.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1845.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1845.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7697.49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7697.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3986.53
[30206]电费	[50201]办公经费	81.35
[30202]印刷费	[50201]办公经费	37.00
[30205]水费	[50201]办公经费	62.78
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	113.16
[30207]邮电费	[50201]办公经费	43.50
[30299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1751.79
[30211]差旅费	[50201]办公经费	24.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	60.81
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	91.74
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	565.04
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	465.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	259.68
[30214]租赁费	[50201]办公经费	331.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.26
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	22.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	62.79
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	993.98
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	276.88

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10. 72
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	202. 80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	19. 10
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	16. 30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2. 26
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	44. 52
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 26
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	289. 38
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	35. 87
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	27. 46
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	64. 13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	219. 80
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	20. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	64.20
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	22.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	113.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	156.56
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	125.50
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	16.06
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	15.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	320.37
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	320.37

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2914. 44	2914. 44	2914. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合计	2349. 94	2349. 94	2349. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	290. 23	290. 23	290. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	274. 27	274. 27	274. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	2211. 45	2211. 45	2211. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1769. 20	1769. 20	1769. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	225. 03	225. 03	225. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的补 助	217. 22	217. 22	217. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区东环 街城市建设服务中 心	86. 39	86. 39	86. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	70. 54	70. 54	70. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	8. 84	8. 84	8. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	7. 01	7. 01	7. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区司法 局东环司法所	139. 72	139. 72	139. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	124. 01	124. 01	124. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 69	13. 69	13. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	2. 03	2. 03	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市番禺区城市 管理和综合执法局 东环街执法队	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区东环 街退役军人服务站	78.63	78.63	78.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	72.53	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区东环 街综合服务中心	199.04	199.04	199.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	144.64	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
广州市番禺区东环街综合保障中心	191.72	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	169.03	169.03	169.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	21045.68	21045.68	15220.03	5825.65	0.00	0.00	0.00	无
广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	9993.08	9993.08	5486.23	4506.85	0.00	0.00	0.00	无
河涌整治工程经费	29.5	29.5	0.00	29.5	0.00	0.00	0.00	坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。
家庭服务中心购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势,进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展。 2、提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								高社区服务水平。
TZZXPYJF	1. 26	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	TZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJF
禁毒服务经费	41. 80	41. 80	41. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	制定镇（街）禁毒年度工作方案制度，并召开不少于两次以上的专题研究、部署禁毒工作，定期组织开展有一定规模的禁毒宣传“六进”活动，全年组织不少于 12 场。
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	230. 00	230. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	疫情防控工作贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持依法依规、有序规范、联防联控、群防群治，牢固树立“一盘棋”思想，把区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理有机结合起来，强化风险意识、坚持底线思维，充分调动各方面的积极性，采取最严格的防控措施，提高

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								疫情防控的科学性、预见性、及时性和有效性。
教育补助经费	440.80	440.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、学校需定期开展特色学校活动，增强学校文化体育活动的丰富性，锻炼学生的思维、发展能力。2、贯彻九年义务教育的制度，推进教育的均衡发展。3、举办具有教育特色的活动。4、支持幼儿园购置合适幼儿的玩具、书籍及设施等，为幼儿营造一个良好的校园环境，锻炼幼儿的认知和动手能力，获得家长认同及支持。
城市最低生活保障财政补贴项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省最低生活保障制度实施办法粤府令 262 号文件的要求保障城镇低收入人群基本生活开支，推动低收入人群融入社会，维护社会稳定。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
农村最低生活保障财政补贴项目	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	广东省最低生活保障制度实施办法粤府令 262 号文件的要求,保障农村低收入人群基本生活开支,推动低收入人群融入社会,维护社会稳定
五保户供养经费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决城乡特困人员生活困难、满足城乡特困人员基本需求、保障特困人员基本生活权益,维护社会稳定,促进经济和社会发展。
长者长寿保健金财政补贴项目	33. 00	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
农村老党员和农村干部补贴经费	10. 10	10. 10	10. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇,巩固加强农村基层组织建设。
清洁番禺专项经费	735. 56	735. 56	0. 00	735. 56	0. 00	0. 00	0. 00	无
医疗保障专项经费	433. 12	433. 12	433. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	发动干部群众主动参与无偿献血,做好我街城乡居民医疗保障工作,

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								减轻城乡居民的医疗负担,根据穗府办〔2014〕47号《关于印发广州市城乡居民社会医疗保险试行办法》文件精神、审核发放二次补助款。
城市更新改造项目方案编制	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,推进已纳入城市更新项目库东沙村、左边村基础数据调查工作。
专用设备材料购置	346.48	346.48	0.00	346.48	0.00	0.00	0.00	通过购置餐厨机等设备,避免垃圾运输过程的跑冒滴漏,保持区域环境的清洁卫生,为区内群众提供清洁卫生美观的生活环境。
离任村干部养老生活补贴(部门职能类)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇,巩固加强农村基层组织建设。
美丽乡村建设项目(部门职能类)	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	按照市区有关“规划建设有序、村容村貌整洁、配套设施齐全、生态环境优良、乡风文明和睦、管理机

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								制完善、经济持续发展”的总体目标，推进乡村振兴建设工作。
工作经费	1. 26	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
编外人员聘用经费	1418. 62	1418. 62	1418. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
购置经费	315. 20	315. 20	135. 20	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
办公业务用房经费	478. 33	478. 33	478. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
党政综合办业务 工作经费	262. 87	262. 87	262. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
党建工作办业务 工作经费	301. 46	301. 46	301. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
公共服务办业务 工作经费	360. 03	360. 03	360. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
综合治理办业务 工作经费	69. 30	69. 30	69. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合行政执法办业务经费	158.21	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无
经济发展办业务经费	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城市管理办业务经费	160.46	160.46	160.46	0.00	0.00	0.00	0.00	无
纪检监察办业务经费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无
部门业务经费	186.48	186.48	186.48	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社会治安视频监控建设费用	489.00	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区 2021 年深入推进智能视频系统建设和应用工作方案的通知》（番府办[2021]14 号）和《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案》的精神，为实现城中村出入口、学校幼儿园、大型厂企园区、市场物流园

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								等重点场所人脸智能系统的全覆盖。
社会治安视频监控设备费用	557.25	557.25	0.00	557.25	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区 2021 年深入推进智能视频系统建设和应用工作方案的通知》（番府办[2021]14 号）和《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案》的精神，为实现城中村出入口、学校幼儿园、大型厂企园区、市场物流园等重点场所人脸智能系统的全覆盖。
番禺区农村“房地一体”确权工作费用	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市区有关“房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案的通知”的总体目标，推进房地一体工作。
交通安全设施经费	103.95	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	致力遏制交通事故发生，防止重大交通事故发生，降低事故伤亡

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								率，保持辖区交通安全态势稳定。
办公用房维护 装修项目(运行保障类)	235.73	235.73	185.73	50.00	0.00	0.00	0.00	无
东环街中心幼儿园 建设项目经费	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	积极挖潜发展集体办幼儿园,履行发展民主公益事业的责任,解决辖区内幼儿读书难问题。
政务服务中心综合 多层停车场改造工程经费	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	推进东环街政务服务中心综合多层停车场改造，完善停车配套设施。
市政调度场硬底 化及围墙建设工程	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	保障东环街辖区内建设“更干净更整洁更平安更有序”城市环境总要求,为居民提供干净整洁平安有序城市生活宜居环境。
颐康中心及各站 点服务经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
东环街无开发商	385.11	385.11	0.00	385.11	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《水污染防治行动计

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程项目								划》，改善城市生态环境，促进城市生态文明建设,推进我街无开发商雨污合流小区的雨污分流工作。
广州市财政局提前下达 2021 年基层编外统计人员聘用经费穗财商（2020）12 号	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社区（村）综治视联网建设项目经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新建“两新”组织党组织启动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市财政局提前下达 2021 年“两新”组织党建工作经费 穗财行〔2020〕87 号	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市财政局提前下达 2021 年街道党组织工作经费 穗财行〔2020〕87 号	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	无
街道党组织工作经费(清算下达番禺)	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社区党组织服务群众专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
社区党组织服务群众专项经费(番禺区)穗财行〔2021〕71 号	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
下选派调生到村工作中央财政补助资金穗财行〔2021〕75 号	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2020〕36号	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州追加 2020 年度市级美丽乡村建设奖励补助资金穗财建[2021]42 号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
番禺区社会主义新农村建设资金	19.78	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00	无
广州市财政局提前下达 2021 年基本农田保护和建设资金穗财环〔2020〕13 号	3.01	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
地质灾害防治经费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	无
基本农田保护补贴资金	24.66	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00	无
广州提前下达2021 年市美丽乡村建设补助资金穗财建[2020]119号	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市番禺区东环街城市建设服务中心	2984.37	2984.37	2210.37	774.00	0.00	0.00	0.00	无
城乡管理业务工作经费	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	过补充耕地、盘活闲置用地增加有效供给,坚决遏制新增违法用地问题。
办公用房以外的改建改造项目	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	1、 完善基础设施建设,为民居打造良好生活的基石; 2、 做好地质灾害的预防,消除危害居民人身安全

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								全及造成经济损失的现象。
编外人员聘用经费	2161.18	2161.18	2161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城市管理办业务 工作经费	46.81	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无
东环街蔡二新村 临河村居雨污分 流改造工程项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	坚持把污水处理作为民生领域重中之重的工 作,不断完善污水工作 机制,全面提高污水处理质量、提 升水环境质量,改善人居环境。
东环街榄塘村临 河村居雨污分流 改造工程项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	坚持把污水处理作为民生领域重中之重的工 作,不断完善污水工作 机制,全面提高污水处理质量、提 升水环境质量,改善人居环境。
东环街蔡三村临 河村居雨污分流 改造工程项目	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	坚持把污水处理作为民生领域重中之重的工 作,不断完善污水工作 机制,全面提高污水处理质量、提

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								升水环境质量，改善人居环境。
东环街甘棠村临河村居雨污分流改造工程项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	坚持把污水处理作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量、提升水环境质量，改善人居环境。
东环街龙美村临河村居雨污分流改造工程项目	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	坚持把污水处理作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量、提升水环境质量，改善人居环境。
东环街东沙村临河村居雨污分流改造工程项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	坚持把污水处理作为民生领域重中之重的工作，不断完善污水工作机制，全面提高污水处理质量、提升水环境质量，改善人居环境。
办公业务用房经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市番禺区司法局东环司法所	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
部门业务工作经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人民调解委员会工作经费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区人民调解工作,实现新时代“枫桥经验”的番禺实践,在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市、全省前列。
广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队	747.02	747.02	537.22	209.80	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	431.14	431.14	431.14	0.00	0.00	0.00	0.00	无
拆违经费	209.80	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00	目标 1: 落实拆除违法建设费用项目的采购招标和合同签署工作,保证违法建设治理工作的顺利开展; 目标 2: 按时高质量完成年度违法

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								建设拆除目标； 目标 3：依法依规并有效地推进违法建设案件处理查处进度。
综合行政执法办 业务工作经费	55.33	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务用房经费	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市番禺区东 环街退役军人服 务站	152.20	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
财政补助项目	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区退役军人事务局年度考核工作要求，严格执行各项优抚政策，运用本资金保障军人的抚恤优待，维护抚恤优待对象的合法权益，加强退役军人服务保障工作，为辖区内退役军人提供高效、精准、优质、便捷服务，进一步促进

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								辖区内涉军群体稳定工作,在全社会营造拥军优属的良好氛围。
编外人员聘用经费	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共服务办业务工作经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市番禺区东环街综合服务中心	6027.72	6027.72	6027.72	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	311.32	311.32	311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	5255.664	5255.664	5255.664	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公业务用房经费	210.20	210.20	210.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共服务办业务工作经费	134.34	134.34	134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合治理办业务 工作经费	71.88	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	无
综合行政执法办 业务工作经费	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市财政局提 前下达 2021 年中 央美术馆公共图 书馆文化馆（站） 免费开放补助资 金穗财教 （2020）223 号	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州追加就业补 助转移支付资金 （番禺区）#穗财 社（2021）27 号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市番禺区东 环街综合保障中 心	1105.74	1105.74	770.74	335	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经济发展办业务 工作经费	76.23	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经 费	623.64	623.64	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公业务用房经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
购置经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
河涌整治工程经 费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	落实上级有关拆违工作部署,根据省、市、区统一工作部署,全力开展窝棚、河涌沿线、违法建(构)筑物整治行动。
河长办水务工程 经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作,不断完善河(湖)长工作机制,全面消除黑臭水体,提升水环境质量,改善人居环境。
农村老党员和农	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额向符合领取农村老党员

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村干部补贴经费								及农村书记、主任一身兼的农村干部发放补贴;关心农村基层干部的福利待遇,提高村“两委”成员的交叉任职率,巩固加强农村基层组织建设。
东环街左边村临河村居雨污分流改造工程项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作,不断完善污水工作机制,全面提高污水处理质量,提升水环境质量,改善人居环境。
广州市财政局提前下达 2021 年专职环保监督员经费	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州追加红火蚁防控应急资金穗财农[2021]18 号	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州追加提前下达广州市街(镇)	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专职农产品质量安全员队伍建设 财政补助项目穗财农〔2020〕97号_划转 402002								
广州市财政局提前下达 2021 年镇(街)园区专职安监员队伍建设经费穗财农〔2020〕94 号	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区人民政府东环街道办事处			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	2,914.44	财政拨款	23,960.11
	项目支出	21,045.67	其他资金	-
总体绩效目标	目标 1：坚持以经济建设为中心，推动辖区经济提质升级 目标 2：坚持以中央战略意图为指引，优化城市功能划分 目标 3：坚持生态文明建设，实现绿色低碳发展 目标 4：坚持人民城市为人民，以“绣花功夫”提升城市管理现代化水平 目标 5：坚持统筹发展和安全，全力维护社会大局稳定 目标 6：坚持党的全面领导和党的建设，为高质量发展提供政治保障			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1：东环街中心幼儿园建设项目	东环街中心幼儿园建设项目经费	1300	积极挖潜发展集体办幼儿园，履行发展民主公益事业的责任，解决辖内幼儿读书难问题。

	任务 2：防治新型冠状病毒肺炎疫情防控专项工作	防治新型冠状病毒肺炎疫情防控专项工作	230	疫情防控工作贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，坚持依法依规、有序规范、联防联控、群防群治，牢固树立“一盘棋”思想，把区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理有机结合起来，强化风险意识、坚持底线思维，充分调动各方面的积极性，采取最严格的防控措施，提高疫情防控的科学性、预见性、及时性和有效性。
--	-------------------------	--------------------	-----	---

	任务 3：视频监控建设	视频监控建设	1046.25	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区 2021 年深入推进智能视频系统建设和应用工作方案的通知》（番府办[2021]14 号）和《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案》的精神，为实现城中村出入口、学校幼儿园、大型厂企园区、市场物流园等重点场所人脸智能系统的全覆盖。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：资金拨付及时使用率	100%
		质量指标	指标 2：资金使用的合规合法	100%
		成本指标	指标 3：工程类指标合法合规，控制成本	各类招标 100%合法合规，控制成本

	效益指标	经济效益指标	指标 4：坚持发展第一要务，经济发展稳中有进。	加强招商引资工作
		社会效益指标	指标 5：坚持不懈筑牢防线，疫情防控成效明显。	100%做到防疫管控
		生态效益指标	指标 6：持续优化建设管理，精心打造美丽东环。	打造美丽乡村、绿道碧道建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 7：群众满意度100%	100%

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 23,960.11 万元，比上年减少 179.89 万元，下降 0.75%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2022 年工作经费；支出预算 23,960.11 万元，比上年减少 179.89 万元，下降 0.75%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2022 年工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.46 万元，比上年减少 7.64 万元，下降 16.57%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出。其中：因公出国（境）费 1.26 万元，比上年减少 0.74 万元，下降 37.00%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出；公务用车购置及运行费 35.20 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 6.90 万元；公务用车运行维护费 35.20 万元，比上年减少 6.90 万元。）比上年减少 6.90 万元，下降 16.39%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 3973.32 万元，比上年增加 825.09 万元，增长 26.21%，主要原因是购置环卫专用设备、环卫车辆等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2,477.74 万元，其中：货物类采购预算 2,164.29 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 313.46 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 15,163.01 万元，分布构成情况为：房屋 20,870.25 平方米，车辆 41 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 1,577.85 万元，主要是新增视频监控设备、市政环卫机械设备、消防车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
社会治安视频监控系统建设费用	489 万元	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区 2021 年深入推进智能视频系统建设和应用工作方案的通知》（番府办[2021]14 号）和《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案》的精神，为实现城中村出入口、学校幼儿园、大型厂企园区、市场物流园等重点场所人脸智能系统的全覆盖。
东环街无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程项目	385.11 万元	为贯彻落实《水污染防治行动计划》，改善城市生态环境，促进城市生态文明建设，推进我街无开发商雨污合流小区的雨污分流工作。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。