

2022 年
广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 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 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处概况

一、主要职责

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

（五）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、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）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。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、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。

（八）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。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）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。

（十一）承办区委区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

小谷围街道党工委、街道办事处设下列党政机构：

（一）党政综合办公室（人大办公室）。承担街道党工委、办事处日常事务；承担党工委全面从严治党主体责任具体工作；负责文电、会务、机要、保密、信息、档案、调研、督办、综合协调、政务公开、对外联络、接待、后勤保障等工作；拟定党工委、街道办事处各项规章制度并组织实施；统筹推进全面深化改革各项工作；承担人大工委日常工作；负责人大、政协有关会议的筹备、组织工作；负责建议、提案督办的组织实施；负责人大代表、政协委员联络服务以及其他涉及人大、政协的工作；负责街道行政、事业单位的财务管理和监督；管理政府性债权债务，负责国有资产管理和政府采购工作；做好机关行政事业单位资产登记使用管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）。

负责党的组织、宣传和统一战线工作；负责街道党工委自身建设，加强隶属街道党工委的党组织建设，做好党组织换届选举工作；负责党员管理、发展和培训工作；负责人才工作，加强人才队伍建设；负责干部、人事、机构编制工作；负责干部队伍建设规划工作；负责离退休干部服务管理工作；负责机关事业单位医疗保障工作；负责绩效考核具体组织工作；加强思想政治工作，统筹开展理论学习、理论宣传等工作；承担意识形态工作责任制的具体工作，做好网络信息安全相关工作，协调“扫黄打非”工作；负责组织开展精神文明建设和文明城市建设；负责统战、民族宗教、侨务、台港澳工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（三）纪检监察办公室（与区监察委员会派出小谷围街道监察组合并设立，不计入机构限额）。负责街道纪工委（区监委派出街道监察组）日常工作，依法履行党的纪律检查和国家监察两项职责；负责协助街道党工委推进全面从严治党，落实全面从严治党专职监督责任具体工作；按照管理权限，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行日常监督；受理对所辖公职人员的检举、控告及申诉；负责调查本街道管辖的公职人员的职务违法案件；对有职务违法行为但情节较轻的公职人员、对公职人员不履行或者不正确履行职责负有管理责任的领导人员依法作出处置；向公职人员所在单位提出监察建议；完善纪检监察工作机制，建立重要情况报告制度；完成区纪委监委

和街道党工委、办事处交办的其他任务。

（四）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务及社区建设等工作，承担公共服务委员会日常工作；组织开展公共服务，负责民政、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；加强村（社区）党群服务中心建设，负责开展法律、法规、规章规定的职权范围内的行政审批工作；指导和帮助村民（居民）委员会开展组织建设和制度建设；负责社区建设和管理，培育、发展社区社会组织；发动和组织辖区内单位、村（居）民和志愿者队伍开展各类公益活动；配合做好数字政府和信息基础设施建设；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（五）综合治理办公室。负责社会治安综合治理、维护社会稳定、平安建设、信访工作，承担综合治理委员会日常工作；依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作；组织、指导、协调禁毒和社区戒毒（康复）工作；协调、配合做好社区矫正、安置帮教等工作；协调做好普法教育、法律服务的组织工作，维护村（居）民的合法权益；负责处理群众来信、来访、来电和网上信访等工作，承办上级交办的信访事项；协调有关部门和单位处置集体上访和非正常上访等群体性事件，做好群众到省（市、区）进京非正常上访的劝返工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（六）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小谷围街执法队整合设置，副处级，下设综合行政执法一分队、二分队。依法实施综合行政执法工作，按权限行使行政检查、行政处罚、行政强制职权，接受上级有关部门的业务指导和监督；负责组织落实应急管理、安全生产、生态环境保护、交通安全、消防安全、职业卫生、村民住宅建设等相关监管工作，承担综合行政执法委员会日常工作；负责整合建设和管理辖区内“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台，负责街道值班室 24 小时值班值守工作；牵头办理有关平台的信息采集、事件受理、任务派遣、协调处置、结果反馈等工作；负责网格员队伍管理工作，组织开展辖区内网格化服务管理的统筹协调、监督考评等工作，协调处置各类突发性事件。负责统筹、协调、指挥、监督各执法主体开展辖区内综合行政执法和综合整治工作；配合法制部门依法处理因执法引起的行政复议和行政诉讼案件；建立消防安全组织，制定消防安全制度，落实消防安全措施，指导开展群众性消防安全工作；负责组织和协调各类应急救援；承担辖区内防汛、防旱、防风、防震和防灾减灾工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（七）经济发展办公室（农业农村办公室）。负责街道经济管理工作，拟订并组织实施经济和产业发展规划，推进重大项目建设，研究解决经济发展中存在的问题；优化营商环境，保护各种经济组织的合法权益；负责招商引资项目的洽谈服务工作；负

责辖区内旅游相关工作；指导、帮助街道经济组织开展企业管理并提供服务；负责经济运行情况分析和依法开展统计工作，实施统计调查；负责协税护税工作。负责辖区内农业、畜牧业、渔业等相关工作，协调解决农业生产中出现的困难和问题；拟订农业生产建设资金的分配使用计划和“三高”农业发展的规划并组织实施；负责实施乡村振兴战略和新农村建设；指导、监督村社集体资产管理；指导、监督农村集体财务管理，开展审计监督；指导村集体经济组织规范使用管理公章；监督农村集体农用地承包及流转、宅基地管理工作；培育和发展新型农业经营主体；负责扶贫相关工作；负责辖区内水务和水环境整治工作；组织落实“河长制”、“湖长制”有关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（八）城市管理办公室。负责辖区内环境整治、野生动植物保护、市政设施等监督管理工作；负责辖区内市容环境卫生、林业和园林绿化等城市管理相关工作；负责辖区内爱国卫生运动、除害灭病工作；协助辖区内机关事业单位、企业和其他社会组织落实城市管理目标责任制；协助做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作；负责辖区内生活垃圾分类的日常管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务

（九）规划建设办公室。负责编制辖区内建设规划并组织实施，统筹推进城乡一体化发展建设和城市更新工作；参照乡镇有关规定，做好农村宅基地审批和管理工作；负责辖区内建设项目

的组织实施，协调和指导各建设单位相关工作，处理有关建设方面的纠纷案件；负责辖区内土地利用、开发和自然资源保护以及征地拆迁工作；协助职能部门做好地质灾害防治工作，抓好工程质量监管、工程安全监管、建筑节能监管及竣工验收管理工作，监督辖区内建筑工地按章施工；组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作；指导、监督业主大会、业主委员会依法履行职责，协调处理物业管理纠纷；承担物业管理活动的行政管理工作；协助做好人民防空工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区政府小谷围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：广州市番禺区小谷围街穗石小学；广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心；广州市番禺区司法局小谷围司法所；广州市番禺区小谷围街广州大学附属小学；广州市番禺区小谷围街中心幼儿园；华南师范大学附属广州大学城小学；广州市番禺区小谷围街退役军人服务站；广州市番禺区小谷围街综合服务中心；广州市番禺区小谷围街综合保障中心。

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小谷围街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23,584.93	一、一般公共服务支出	4,759.23
二、财政专户拨款	162.22	二、外交支出	0.00
三、其他资金	32.23	三、国防支出	41.97
		四、公共安全支出	2,348.54
		五、教育支出	6,474.95
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.00
		八、社会保障和就业支出	876.51
		九、卫生健康支出	348.02
		十、节能环保支出	226.00
		十一、城乡社区支出	7,998.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	325. 25
		十三、交通运输支出	0. 00
		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	0. 00
		十九、住房保障支出	297. 06
		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	0. 86
		二十三、其他支出	31. 23
本年收入合计	23, 779. 38	本年支出合计	23, 779. 38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	23,779.38	支出总计	23,779.38

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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小谷围街道办事处

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小谷围街道办事处

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小谷围街道办事处

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			
229	其他支出	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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	23,779.38	4,566.22	19,213.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,759.23	2,365.61	2,393.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,809.13	2,365.61	443.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,171.45	2,171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	423.52	0.00	423.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.16	194.16	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	20.00	0.00	20.00	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小谷围街道办事处

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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	105.46	0.00	105.46	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小谷围街道办事处

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							
2013699	其他共产党事务支出	105.46	0.00	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,662.68	0.00	1,662.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,662.68	0.00	1,662.68	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,348.54	82.80	2,265.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,936.76	0.00	1,936.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,936.76	0.00	1,936.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	121.53	82.80	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	82.80	82.80	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小谷围街道办事处

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							
2040604	基层司法业务	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	290.25	0.00	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	290.25	0.00	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,474.95	1,169.33	5,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,474.95	1,169.33	5,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,229.11	0.00	1,229.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,946.79	1,169.33	3,777.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	299.05	0.00	299.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.00	0.00	51.00	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小谷围街道办事处

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							
208	社会保障和就业支出	876.51	518.53	357.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.30	361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	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	206.97	206.97	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	103.48	103.48	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
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	67.79	2.62	65.17	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小谷围街道办事处

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							
2080801	死亡抚恤	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	79.07	0.00	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	79.07	0.00	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	190.41	154.61	35.80	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小谷围街道办事处

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							
2082804	拥军优属	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	348.02	45.95	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	215.86	45.95	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.91	0.00	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.09	0.00	30.09	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小谷围街道办事处

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							
2109999	其他卫生健康支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,998.76	86.94	7,911.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,715.18	86.94	1,628.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,323.44	0.00	1,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	196.50	0.00	196.50	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小谷围街道办事处

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							
2120601	建设市场管理与监督	196.50	0.00	196.50	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	147.47	0.00	147.47	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	147.47	0.00	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,919.21	0.00	5,919.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,198.25	0.00	4,198.25	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	1,720.96	0.00	1,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.25	0.00	325.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	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小谷围街道办事处

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							
2130399	其他水利支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.95	0.00	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297.06	297.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297.06	297.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297.06	297.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.86	0.00	0.86	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小谷围街道办事处

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							
229	其他支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17,518.25	一、一般公共服务支出	4,759.23
二、政府性基金预算	6,066.68	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	41.97
		四、公共安全支出	2,348.54
		五、教育支出	6,311.73
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.00
		八、社会保障和就业支出	876.51
		九、卫生健康支出	348.02
		十、节能环保支出	226.00
		十一、城乡社区支出	7,998.76
		十二、农林水支出	325.25
		十三、交通运输支出	0.00

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小谷围街道办事处

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	0. 00
		十九、住房保障支出	297. 06
		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	0. 86
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	23, 584. 93	本年支出合计	23, 584. 93
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	23, 584. 93	支出总计	23, 584. 93

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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小谷围街道办事处

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	17,518.25	4,566.22	12,952.03
[201]一般公共服务支出	4,759.23	2,365.61	2,393.62
[20101]人大事务	35.80	0.00	35.80
[2010102]一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
[2010199]其他人大事务支出	28.80	0.00	28.80
[20102]政协事务	23.50	0.00	23.50
[2010299]其他政协事务支出	23.50	0.00	23.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,809.13	2,365.61	443.52
[2010301]行政运行	2,171.45	2,171.45	0.00
[2010302]一般行政管理事务	423.52	0.00	423.52
[2010350]事业运行	194.16	194.16	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
[20111]纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00

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小谷围街道办事处

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	3.50	0.00	3.50
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	3.50	0.00	3.50
[20129]群众团体事务	11.03	0.00	11.03
[2012999]其他群众团体事务支出	11.03	0.00	11.03
[20132]组织事务	21.13	0.00	21.13
[2013299]其他组织事务支出	21.13	0.00	21.13
[20133]宣传事务	61.00	0.00	61.00
[2013399]其他宣传事务支出	61.00	0.00	61.00
[20134]统战事务	1.00	0.00	1.00
[2013499]其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	105.46	0.00	105.46
[2013699]其他共产党事务支出	105.46	0.00	105.46
[20138]市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00
[2013899]其他市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00

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小谷围街道办事处

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
[20199]其他一般公共服务支出	1,662.68	0.00	1,662.68
[2019999]其他一般公共服务支出	1,662.68	0.00	1,662.68
[203]国防支出	41.97	0.00	41.97
[20306]国防动员	41.97	0.00	41.97
[2030607]民兵	41.97	0.00	41.97
[204]公共安全支出	2,348.54	82.80	2,265.74
[20402]公安	1,936.76	0.00	1,936.76
[2040299]其他公安支出	1,936.76	0.00	1,936.76
[20406]司法	121.53	82.80	38.73
[2040601]行政运行	82.80	82.80	0.00
[2040604]基层司法业务	33.63	0.00	33.63
[2040605]普法宣传	4.50	0.00	4.50
[2040610]社区矫正	0.60	0.00	0.60
[20499]其他公共安全支出	290.25	0.00	290.25
[2049999]其他公共安全支出	290.25	0.00	290.25

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小谷围街道办事处

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
[205]教育支出	6,311.73	1,169.33	5,142.40
[20502]普通教育	6,311.73	1,169.33	5,142.40
[2050201]学前教育	1,065.89	0.00	1,065.89
[2050202]小学教育	4,946.79	1,169.33	3,777.46
[2050299]其他普通教育支出	299.05	0.00	299.05
[207]文化旅游体育与传媒支出	51.00	0.00	51.00
[20701]文化和旅游	51.00	0.00	51.00
[2070199]其他文化和旅游支出	51.00	0.00	51.00
[208]社会保障和就业支出	876.51	518.53	357.98
[20802]民政管理事务	139.00	0.00	139.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	72.50	0.00	72.50
[2080299]其他民政管理事务支出	66.50	0.00	66.50
[20805]行政事业单位养老支出	361.30	361.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.48	46.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.37	4.37	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小谷围街道办事处

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.97	206.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.48	103.48	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	67.79	2.62	65.17
[2080801]死亡抚恤	2.62	2.62	0.00
[2080805]义务兵优待	45.90	0.00	45.90
[2080899]其他优抚支出	19.27	0.00	19.27
[20809]退役安置	10.74	0.00	10.74
[2080901]退役士兵安置	8.80	0.00	8.80
[2080999]其他退役安置支出	1.94	0.00	1.94
[20810]社会福利	79.07	0.00	79.07
[2081002]老年福利	79.07	0.00	79.07
[20811]残疾人事业	10.20	0.00	10.20

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小谷围街道办事处

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
[2081199]其他残疾人事业支出	10.20	0.00	10.20
[20819]最低生活保障	8.00	0.00	8.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	8.00	0.00	8.00
[20828]退役军人管理事务	190.41	154.61	35.80
[2082804]拥军优属	1.80	0.00	1.80
[2082850]事业运行	154.61	154.61	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	34.00	0.00	34.00
[210]卫生健康支出	347.95	45.95	302.00
[21004]公共卫生	102.00	0.00	102.00
[2100401]疾病预防控制机构	2.00	0.00	2.00
[2100409]重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
[21007]计划生育事务	215.86	45.95	169.91
[2100717]计划生育服务	45.95	45.95	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	169.91	0.00	169.91
[21015]医疗保障管理事务	0.07	0.00	0.07

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小谷围街道办事处

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
[2101506]医疗保障经办事务	0.07	0.00	0.07
[21099]其他卫生健康支出	30.09	0.00	30.09
[2109999]其他卫生健康支出	30.09	0.00	30.09
[211]节能环保支出	226.00	0.00	226.00
[21101]环境保护管理事务	226.00	0.00	226.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	226.00	0.00	226.00
[212]城乡社区支出	1,932.08	86.94	1,845.14
[21201]城乡社区管理事务	1,715.18	86.94	1,628.24
[2120103]机关服务	86.94	86.94	0.00
[2120104]城管执法	304.80	0.00	304.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,323.44	0.00	1,323.44
[21205]城乡社区环境卫生	20.40	0.00	20.40
[2120501]城乡社区环境卫生	20.40	0.00	20.40
[21206]建设市场管理与监督	196.50	0.00	196.50
[2120601]建设市场管理与监督	196.50	0.00	196.50

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小谷围街道办事处

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
[213]农林水支出	325.25	0.00	325.25
[21301]农业农村	117.60	0.00	117.60
[2130199]其他农业农村支出	117.60	0.00	117.60
[21303]水利	68.50	0.00	68.50
[2130314]防汛	5.00	0.00	5.00
[2130399]其他水利支出	63.50	0.00	63.50
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.00	0.00	90.00
[21307]农村综合改革	49.15	0.00	49.15
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	41.95	0.00	41.95
[2130799]其他农村综合改革支出	7.20	0.00	7.20
[221]住房保障支出	297.06	297.06	0.00
[22102]住房改革支出	297.06	297.06	0.00
[2210201]住房公积金	297.06	297.06	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小谷围街道办事处

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
[224]灾害防治及应急管理支出	0.86	0.00	0.86
[22401]应急管理事务	0.86	0.00	0.86
[2240106]安全监管	0.86	0.00	0.86

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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小谷围街道办事处

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	4,566.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,437.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	250.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,294.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	305.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	126.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	248.12
[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	124.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,469.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	190.53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	326.18

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小谷围街道办事处

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	217.97
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	434.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	80.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	40.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	137.93
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	33.47
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	254.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	65.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.98
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00

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小谷围街道办事处

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	7. 72
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6. 48
[30229]福利费	[50201]办公经费	35. 10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20. 90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	49. 57
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43. 62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	67. 26
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8. 20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 45
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5. 52
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	25. 30

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小谷围街道办事处

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	[50502]商品和服务支出	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	337.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	267.72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.62
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	67.57

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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小谷围街道办事处

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	927. 94	773. 44	154. 50	0. 00
“三公” 经费	49. 90	49. 90	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	49. 90	49. 90	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	29. 90	29. 90	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

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小谷围街道办事处

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	6,066.68	0.00	6,066.68
212	城乡社区支出	6,066.68	0.00	6,066.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.47	0.00	147.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.47	0.00	147.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,919.21	0.00	5,919.21
2121302	城市环境卫生	4,198.25	0.00	4,198.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,720.96	0.00	1,720.96

注： 无。

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小谷围街道办事处

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

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小谷围街道办事处

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	12,952.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,329.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3,329.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,328.36
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4,326.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,927.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,311.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	102.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	28.50

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小谷围街道办事处

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	16. 05
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	49. 80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	208. 10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	47. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1, 081. 46
[30206]电费	[50201]办公经费	2. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	37. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	627. 50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	38. 28
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	29. 84
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4. 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小谷围街道办事处

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.28
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	111.29
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	252.79
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	28.38
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.43
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	13.90
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	104.10
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	6.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	191.07
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	79.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	111.62

表 10

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小谷围街道办事处

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	424.29
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	278.71
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	90.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	28.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.58
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	123.95
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	117.95
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	6.00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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小谷围街道办事处

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	4,566.22	4,566.22	4,566.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	3,906.58	3,906.58	3,906.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	321.73	321.73	321.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	337.91	337.91	337.91	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
小谷围街道办事处 本级	2,676.62	2,676.62	2,676.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,348.08	2,348.08	2,348.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	245.75	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	82.79	82.79	82.79	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小谷围街道办事处

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		
穗石小学	1,064.14	1,064.14	1,064.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	804.79	804.79	804.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.45	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	238.90	238.90	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00
小谷围街城市建设 服务中心	105.70	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	94.80	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.87	8.87	8.87	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
小谷围司法所	99.49	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	89.41	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.73	8.73	8.73	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小谷围街道办事处

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	1. 35	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
华南师范大学附属广州大学城小学	196. 15	196. 15	196. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	185. 38	185. 38	185. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	5. 36	5. 36	5. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	5. 41	5. 41	5. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	189. 41	189. 41	189. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	174. 01	174. 01	174. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 02	12. 02	12. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	3. 38	3. 38	3. 38	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小谷围街道办事处

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		
广州市番禺区小谷 围街综合服务中心	158. 47	158. 47	158. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	139. 47	139. 47	139. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	16. 30	16. 30	16. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	2. 70	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区小谷 围街综合保障中心	76. 24	76. 24	76. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	70. 64	70. 64	70. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 25	4. 25	4. 25	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

注： 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小谷围街道办事处

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	19,213.16	19,018.71	12,952.03	6,066.68	0.00	162.22	32.23	
小谷围街道办事处本级	13,714.79	13,709.20	7,787.52	5,921.68	0.00	0.00	5.59	
河涌保洁经费	6.86	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的十九大精神,以河涌、湖泊及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标。通过开展相关项目的开展,对河涌周边环境整治,清理杂物,打造‘河清岸绿,鱼翔浅底’的生态廊道,确保我街辖区内的河涌水质清澈见底,两岸环境优美,使河涌周边环境有综合提升,水生态系统达到生态平衡,从而达到提高村民生活环境质量的目的;并通过大力宣传河涌整治的成效、让周边的居民提高保护河涌的意识,爱护环境。

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小谷围街道办事处

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			
建筑废弃物 排放工地巡查监督执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织召开工作会议 1 次,督促四村一居规范临时放置建筑废弃物 182 立方米,其中已运出 150 立方米,另清运拆违垃圾 748 立方米,以确保顺利通过上级干净整洁平安有序城市环境考评、创文迎检、环境秩序整治等考核。
(街)番禺区 社会主义新农村 建设资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	加强乡村振兴宣传工作,开展数字化建设,推进保留村的乡村振兴人居环境整治,提升村民的生活居住环境,提高生活质量。
(街)安保经费	290.25	290.25	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	由于新增辖区内疫情防控、农村环境卫生、城市环境秩序、道路交通秩序整治等工作
(街)办公 (业务)用房租赁 经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.工疗站:让精神、智力残疾人在康园工疗站训练,有助社会适应能力作用

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小谷围街道办事处

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			
(街)办公用房维护维修经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	将现小谷围街社区卫生服务中心迁移至该处,履行基本医疗和公共卫生服务职能,彻底解决街道辖区内无政府举办的社区卫生服务中心问题,为解决群众看病就医难的问题,方便辖区群众就医,提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力。完成社区卫生服务机构的标准化建设,保障小谷围社区服务中心投入使用。
(街)残联经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让残疾人多参与活动,增强获得感和幸福感;提高法定就业年龄段内的残疾人综合素质,更好地促进残疾人就业。
(街)城市管理业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度市政管理所日常办公用品、固定资产的采购,大学城公共区域园林绿化和市容环境卫生的具体组织实施、工作人员管理工作

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小谷围街道办事处

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			
								经费；协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作经费。
(街)城乡社区活动经费	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡社区工作经费有序发放,提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务的热情
(街)村容村貌整治专项经费	315.70	315.70	0.00	315.70	0.00	0.00	0.00	对 4 个保留村进行合理的规划,改善村内综合环境、村内公共基础设施改造等工作,加强乡村振兴宣传工作,推进保留村的乡村振兴工程的开展,提升村民的生活居住环境, 提高生活质量。
(街) 村书记、主任(理事长) 一身兼岗位补贴经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1、从体制上实现了加强党的领导与完善村民自治的有机结合,强化了领导效能; 2、从制度上促进了村 “两委” 班子的协调运转;从操作上降低了村级组织的运作成本,提高了村干部积极性。

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小谷围街道办事处

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			
编外人员聘用经费	3, 083. 09	3, 083. 09	3, 083. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、保障我街员工工资每月按时足额发放,保障了街道各项工作的正常运转。 2、加强辅警力量队伍的建设、规范队伍管理、保障辅助力量合法权益,充分发挥辅助力量队伍在协助公安机维护社会治安中的积极作用,进一步推进队伍建设,着力培养“厚德能强”的辅警队伍,不断促进提升我街社会治安综合治理水平,在平安大学城建设中奠下稳固而又坚定的基础。 3、切实保障单位日常运作正常,为编外人员做好有效后勤保障,做好协助执法工作。
(街)最低生活保障财政补贴项目	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保符合条件的困难群众做到应保尽保,解决城乡困难群众基本生活问题。

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小谷围街道办事处

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			
(街)综合治理业务工作经费	112. 30	112. 30	112. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据广州市番禺区镇街社会治安综合治理（平安建设）目标管理责任书，严格落实平安番禺建设考评工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务。全面扎实推进维稳、综治、信访、扫黑除恶、打击传销、禁毒（社区戒毒社区康复）、防范邪教、民宗、外国人管理、反恐、寄递物流管理、平安创建、“综治中心+网格化+信息化”建设、城中村和基层社会治理示范村建设、平安促进会和开展社会综合治理专项整治行动、各项宣传活动和见义勇为（线索举报）奖励等日常工作开展，全力维护大学城辖区社会大局保持稳定，治安形势持续向好同比下降，影响社会稳定和社会治安的突出问题得到有效解决。并

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小谷围街道办事处

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			
								努力化解社区各类社会矛盾、预防违法犯罪、消除安全隐患等综治和平安建设各项机制基本建立,实现制度化、常态化发展;确保辖区不发生危害国家安全和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件,不发生集体越级上访,实现群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标。
(街)综合行政执法业务工作经费	183.70	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据番禺区城市管理和综合执法局局相关工作要求,保证我街查控违法建设、市容环境整治、燃气执法、建筑废弃物查处、垃圾分类检查等工作有序开展,按时按质完成上级下达的工作任务。 2、聘请律师驻点执法队办公室,

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小谷围街道办事处

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			
								提供跟执法案件相关的法律咨询及诉讼等帮助。 3、保障城管监控系统运行正常。 4、保障执法电瓶车运行正常。 5、更换破损、老化制服，保持执法形象良好。 6、确保电脑设备、复印机、网络等运行正常。 7、做好日常办公和后勤保障。 8、为治理六乱、宣传、执法设施设备、流动商贩疏导区管理、燃气充装点的检查整治、燃气运输车辆的巡查、出租屋燃气使用的巡查整改、协管员奖励建筑废弃物的监督、巡查、执法，查处偷倒建筑垃圾，重大行动中协管员或社会人员的举报奖励、泥头车整治、垃圾分类检查等提供保障。

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小谷围街道办事处

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			
								9、为了提高政协委员的履职能力和水平,我工作室将组织委员开展年度调研考察及培训学习,社区联络站工作等活动。充分发挥委员政协协商,民主监督和参政议政的职能,为推动我街经济社会发展作贡献。 10、完成上级交待食品安全、打假打私、整规、消防、应急管理任务; 11、加强安监队伍建设和安全生产检查督导,保障辖区内安全生产形势的良好稳定。 12、保障防汛工作正常开展,确保高效率、能及时发现和处置灾情,能安全度汛,保障救灾防护、物资到位。 13、完成上级交待食品安全、打假

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小谷围街道办事处

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			
								打私、整规、消防、应急管理等工作。 14、加强安监队伍建设和安全生产检查督导,保障辖区内安全生产形势的良好稳定。 15、指挥中心工作正常运行,确保工作人员正常使用,外勤工作得到保障。; 用于宣传工作; 为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价、区环境秩序整治考核、区农村环境秩序整治考核、深化文明城市建设等工作。
(街)长者长寿保健金财政补贴项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、将本年预算的项目经费按时按标准足额发放; 2、让所有高龄老人享受改革开放成果,体现党和政府对老年人的关爱。

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小谷围街道办事处

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			
(街)应急管理经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急救援各类突发事件,保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转。
(街)拆违经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国城乡规划法》《广州市市容环境卫生管理规定》以及《番禺区 2021 年违法建设治理工作实施方案》等文件精神,为深入贯彻落实市、区严厉查处违法建设的相关指示精神,坚决打击占用集体用地、超高、超大、超层等违法建设行为,继续保持查违控违的高压态势,做好维护社会稳定工作,维持辖区内公平和谐社会环境。按要求完成拆违工作任务。
(街)村务监督委员会工作补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	监督村集体资金、资产、资源的管理工作,监督村干部履职情况和农村党务、村务、财务公开等制定的

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小谷围街道办事处

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			
								落实，依法开展民主理财工作
(街)党建业务工作经费	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 搭建沟通桥梁,助推侨企转型升级; 2. 凝聚侨心,促进两地乡亲联络,充分认识新时期侨务工作及家乡经济发展动态; 3. 招商引资,充分发挥侨联侨办在海外联谊,加强“引进来”和“走出去”的战略,促进祖国和平统一,帮助有优势的企业通过海外华商网络走出国门,开拓市场; 4. 协助区委组织部举办招才引智活动,利用大湾区的机遇,加大推介番禺人才双创环境的力度,引聚港澳青年人才到番禺创新创业。 5、完成上级文件要求。6、减少非法宗教活动。7、宗教、民间信仰场所检查合规。

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小谷围街道办事处

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			
								8、购买组织工作系列读物，围绕工作手册开展专题学习研讨，大力提升基层党务工作者党务知识水平和党务工作技能。 9、按照要求完成街党校培训年度任务，组织基层党员干部开展多形式、多层次、全覆盖的培训，教育引导广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。 10、加强基层党建工作保障，夯实基层党建基础，引领提升基层治理水平。 11、推进村党组织规范化建设和提升组织力。根据上级有关政策精神以及工作要求，协助村党委做好建章立制、抓好学习教育、解决现实问题、创新党建方法，有效提升村

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小谷围街道办事处

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			
								党组织规范化、标准化水平。 12、增强下一代的民族精神、爱国情感、道德情操；确保关工委及下属各关工成员和小组的日常工作开展，提供活动补助；丰富未成年人的课外活动，温暖来穗小候鸟。 13、增强单位集体凝聚力、营造关心、爱护干部职工的良好氛围，发挥干部职工间团结友爱、互相帮助的精神。
(街)党政综合办工作经费	164. 07	164. 07	164. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、人大办公费用，根据上级年度计划，结合我街人大品牌创建工作，组织人大代表开展调研、培训学习等履职活动，完成人大工作室、活动室、联络站规范化建设。 2、根据上级部门相关文件以及实际工作需要，根据各项签订合同支付。保障办公大楼水电等各项正常

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小谷围街道办事处

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			
								运作。完善办公设备设施，保障日常工作正常运行，提高工作效率。
(街)扶贫帮扶专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据上级制定的对口扶持工作方案开展各项对口扶持乡村振兴工作； 2、为有力推进落实东西部乡村振兴帮扶工作，帮助结对村解决实际问题 and 困难。
(街)妇联业务工作经费	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	落实困难家庭帮扶救济工作，做好节日慰问活动；加强美好家庭创建，推动形成廉洁和谐家风；优化妇儿环境，完善妇女儿童之家、舒心驿站、家长学校、母婴室等场室；利用重大节日为契机开展各类妇女儿童有益健康、文体体育、技能提升、家庭育儿、政策法规宣传等活动。
(街)公共服务工作经费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障民政工作正常开展；2、为体现党和政府的温暖，安排走访慰问

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小谷围街道办事处

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			
								问专项资金用于解决低保家庭、建档立卡贫困户、特困人员等困难群众的实际生活问题；3、流浪乞讨人员救治。4、保障社区志愿服务站点工作正常开展。5、实现救治救助管理监护工作有效衔接,最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。
(街)共青团 业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、工作业务培训、团建活动、会议、义务植树活动、清明祭英烈活动、情满金秋献爱心活动经费、组织街内团员举办纪念活动。 2、中国青年报、广州青年报、青年探索杂志。
(街)河涌整治工程项目	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的十九大精神,以河涌、湖泊及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标。通过相关项目的开展,对河涌周边

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小谷围街道办事处

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			
								环境整治，清理杂物，打造‘河清岸绿，鱼翔浅底’的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的；并通过大力宣传河涌整治的成效、让周边的居民提高保护河涌的意识，爱护环境。
(街)环境卫生整治经费	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、认真落实散乱污的排查工作；2：认真做好辖区内环境保护宣传教育工作，协助做好环保公益活动，推动社会公众与社会组织参与环境保护；3：组织管理辖区村、社、居环境保护联络员队伍，落实环境监管网格化管理任务；4：建立本区污染源档案，督促本区排污者依法履行环境保护法律义务；5：依

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小谷围街道办事处

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			
								依法依规处理环境信访投诉及调解环境纠纷；6：健全完善基层环境监管责任体系, 建立区镇(街)环境保护监督检查员队伍, 全面提升环保工作水平, 实现改善环境质量、保障环境安全。
(街)计生工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为解决群众看病就医难的问题；2、提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力；3、做好社区卫生服务机构的标准化建设及配套运营。 4、上级部门要求开展宣传教育；5、按上级部门要求开展生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务、3、按上级部门要求购计生保险、困难家庭慰问，为群众提供保障；6、完成上级下发任务、要求；7、完成

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小谷围街道办事处

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			
								上级下发献血、控烟等爱卫工作任务；8、继续加强我街开展病媒生物防控工作，积极开展各类疾病宣传工作，让群众了解防病知识，保障身心健康。
(街)纪检监察业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强纪检监察干部培训学习，提高业务水平，增强履职能力；2、开展廉政教育宣传活动，增强党员干部廉洁意识；3、加大监察站宣传力度，为实现监督全覆盖提供保障；4、开展日常监督、专项监督、明察暗访、案件查办等工作，为监督执纪问责工作提供坚实保障。保证办公设备数量适宜，满足办公需要。
(街)交通安全管理经费	84.90	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善中心湖周边非机动车道互看建设，重新调整中心湖周边机动车、非机动车、人行通行路线，增

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小谷围街道办事处

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			
								加非机动车道护栏、人行道护栏、违停抓拍电子警察等措施。2、根据区委区政府的工作要求和街道的统一部署,加强辖区内五类车执法整治。3、加强交通安全宣传工作,提升大学城管理水平,减少交通事故的发生。4、做好农村交通劝导岗建设和管理工作。
(街)教育补助经费	372. 30	372. 30	372. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、为了更好地完成学校教育教学工作,开展德育教育,促进学生德智体美等全面发展,确保学校各项工作正常运作。 2、根据《中华人民共和国教育法》和《番禺区创建全国社区教育示范区工作方案的通知》文件精神及要求,结合我街实际,为建立学习型社区, 促进社区文明建设不断发展, 我街积极开展社区教育活动,

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小谷围街道办事处

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			
								以不断提高人民群众的文化素质。
(街)街镇家庭综合服务中心购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我街家庭综合服务中心运作机制,确保家庭综合服务中心项目可持续发展。
(街)经济发展业务工作经费	77.25	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好我街招商引资、非法集资宣传整治、人工智能和数字经济试验区大学城片区等工作,确保各项任务考核顺利达标,营造我街安全有序的营商环境,促进我街经济高质量发展。 2、春秋季重大动物疫病防控工作,有效防控重大动物疫病,保障畜牧业健康发展和公共卫生安全 3、能正常推进农办(扶贫办、三资交易中心、财务结算中心)的日常工作; 4、到帮扶地区实地考察,研究乡村振兴帮扶措施,更好推进

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小谷围街道办事处

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			
								帮扶工作,帮助东西部贫困村解决实际问题; 5、为切实加强农村集体经济的审计监督,保护农村集体经济组织及其成员的合法权益,巩固和发展农村集体经济。
(街)居委工作经费	70.51	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委会工作经费及居委会正常运行、服务水平提高、确保办公日常运行。
(街)老年人日托服务部工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障小谷围街户籍老人在新造敬老院住养、生活护理等综合性服务,保障老人安度晚年。
(街)离任村干部养老生活补贴	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决长期工作在农村第一线,对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活问题,进一步激发村干部的工作热情,提升农村基层组织建设水平。保障离任村干部养老生活。

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小谷围街道办事处

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			
(街)农村干部补贴经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为激励广大农村干部建设美丽乡村和推动农村综合改革的积极性与主动性,能更好地提高村干部发展农村、服务群众等工作积极性。
(街)农村老党员补贴经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 按时足额向符合领取农村老党员的农村干部发放补贴; 目标 2: 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。
(街)派出所经费	264.40	264.40	152.00	112.40	0.00	0.00	0.00	1、对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育,平安建设各项机制基本建立,实现制度化、常态化发展;确保辖区不发生危害国家安全和稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件,群众安全感、治

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小谷围街道办事处

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			
								安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标;保障我所镇街供养人员经费，保障派出所以得正常运转。 2、随着将广州大学城打造为安全岛态势，广州市政府、番禺区政府以及广州大学城管委会对视频建设的高度重视，视频监控建设对大学城治安维护和社会管理发挥了非常重要的作用，现对小谷围街辖内的保留村及公共绿化公园监控盲点以租赁形式增补视频监控，完善反走私重点区域与治安监控建设。 3、认真贯彻落实习近平总书记关于打击走私工作重要批示和市、区关于开展打击冻品走私的相关会议部署精神,全面切实加强小谷围

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小谷围街道办事处

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			
								岛内重点水域周边河堤的巡防工作，坚决压制冻品走私活动，防止出现携带违禁品上岸，打击走私违法犯罪分子，严密防范疫情输入风险，做到第一时间及时发现和落实防范处置，有效保障维护大学城辖区经济社会秩序和人民群众生活生产安全。
(街)清洁番禺专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：提高环境秩序 2：打造干净清洁城市 3：提升服务质量，让周边单位和居民舒适感增加。
(街)三创专项经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1、防病知识宣传，提高群众防病意识；2、及时落实加强病媒防控工作日常及应急管理；3、做好辖区内“除四害”消杀工作；4、当辖区内有登革热等传染疾病疫情发生时，我街将按文件要求及时、

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小谷围街道办事处

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			
								规范开展疫点的控制工作,严防传染病疫情扩散蔓延。启动应急措施,以防疾病疫情在辖区内暴发; 5、根据上级紧急通报文件,按要求处置风险高的区域;6、加强落实加强病媒防制工作日常及应急管理,保障群众健康。
(街)市政设施建设及维护经费	189.00	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	加强对公共区域基础配套设施的建设和对临时性市政设施建设及维护服务的采购工作,落实辖区内人行天桥的日常养护和使用安全。
(街)水利工程经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化管理水闸、河涌,确保水闸设备能正常运行,达到防汛排涝的作用,确保能安全度汛。
(街)武装业务经费	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好民兵预备役政治工作,保证党对民兵预备役的绝对领导,保证民兵建设的正确方向,保证民兵战斗力的提高和各项任务的圆满

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小谷围街道办事处

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			
								完成。 2、以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度征兵工作任务。 3、筑牢入伍新兵扎根军营的思想根基，确保不出现退兵和因拒服兵役除名的情况。 4、对民兵实施集中统一、正规有序的军事理论教育和技术、战术训练，提高快速动员和成建制遂行任务的能力。 5、抓好民兵、预备役营（连）和分队的“四个基本”建设，提高全面建设水平。
（街）新型冠状病毒肺炎疫情 防控专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据防疫实际需要积极配合上级要求严格开展相应工作，保障群众身体健康。

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小谷围街道办事处

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			
(街)星光老人之家经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快养老事业发展,构建与群众需求相适应的养老服务体系,完善助餐配餐服务
(街)宣传经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极做好习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列讲话精神的宣传教育,凝聚力量,实现中国梦。做好小谷围街重要活动、会议、演练等记录,留下台账,积极对外宣传,展现大学城形象。
(街)业务用房经费	208.10	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据政府采购物业管理合同按月支付办公大楼物业物业管理费,完成机关安保消防、保洁绿化、日常维护、会议服务等后勤服务保障,为机关正常办公和各项事业的发展提供了有力的保障。 2、根据合同要求,做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及

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小谷围街道办事处

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			
								处理，为大家营造一个干净、整洁的工作、生活环境。做好物业管理工作，为保障办公区域人员的人身和财产安全。保障员工饭堂就餐及做好卫生清洁工作。及时指引办事群众，及时准确引导来访群众办理业务，群众满意。
(街)村级治安员人员经费	419.61	419.61	419.61	0.00	0.00	0.00	0.00	全面辅助上级部门和街相关职能部门开展社会治安防范、纠纷调解、治安宣传教育、治安视频监控等工作，积极配合参与属地的社会管理活动和服务，全力维护辖区政治稳定，确保治安形势持续向好，有效预防违法犯罪、消除安全隐患，各项违法犯罪案件有效降低，群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标。

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小谷围街道办事处

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			
(街)工会业务工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完善办公设备设施,保障日常工作正常运行,提高工作效率
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	4,198.25	4,198.25	0.00	4,198.25	0.00	0.00	0.00	全面深化生活垃圾分类处理工作,突出抓好生活垃圾分类关键环节,全链条提升、全方位覆盖、全社会参与;对环卫公厕进行品质升级,努力实现公厕建设标准化、服务人性化、管理精细化;规范厨余垃圾中间收运环节管理,促进生活垃圾前端分类和桶点建设,提升厨余垃圾末端处理能力,形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”的工作机制,推动生活垃圾分类工作有序开展。加大宣传力度,拓宽参与渠道,夯实群众基础,优化监管体系,健全联动机制,深化长效管理,逐步杜绝乱张贴、乱涂写、垃圾扫地出门等违反责任区制

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小谷围街道办事处

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			
								度行为。全面清理整治环境卫生“脏、乱、差”和城市面貌“破、旧、乱”现象，进一步改善城市环境，让城市更干净、更整洁、更平安、更有序，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好、更幸福。
(街)绿化管养经费	147. 47	147. 47	0. 00	147. 47	0. 00	0. 00	0. 00	为解决大学城被征地村民就业问题，结合大学城实际情况，大学城公共绿化养护工人基本由大学城岛内北亭村、南亭村、贝岗村、穗石村 4 个保留村及原岛上居民征地后到谷围新村的居民组成，各村委负责配合做好各村绿化工人的招聘，劳资纠纷调解等管理工作。
(街)办公用房日常维护经费	282. 00	282. 00	70. 00	212. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 根据实际使用情况和现场所及设备损坏情况进行申请,做好办公场所管理和后勤保障工作,保证执

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小谷围街道办事处

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			
								法队办公场所正常运作。 2. 加大基础设施建设力度,改善办公环境,执法队办公场所基本达到《广州市城市管理综合执法街(镇)执法队硬件建设标准》要求,提高工作效率。 3、及时修复、排除办公大楼或其设施的损伤或故障,补强加固、修复或更新各种公共设施; 4、对大楼的水电维修,屋顶渗漏、墙面损坏、地面损坏等零星损坏进行维修; 5、社区工作站、文化室提高服务,方便群众,营造社会良好环境,完善公共配套设施,提高居民幸福感; 6、由于小学及幼儿园校园内及周边设施设备存在安全隐患,为了确

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小谷围街道办事处

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			
								保学生安全,需对小学和幼儿园安全设施进行升级微改造。
单位自有资金项目	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	1、上级部门要求开展宣传活动;2、完成上级下发任务、要求; 3、继续积极开展各类疾病宣传工作,让群众了解防病知识,保障身心健康。4、确保符合条件的困难群众应保尽保,解决城乡困难群众基本生活问题,年度预算支出进度达95%。5、南亭村宣传栏:不锈钢+钢化玻璃;穗石村宣传修复:更换不锈钢底板,加固+更换海报;穗石村宣传栏海报更换:黑底户外背胶;南亭村宣传栏海报更换:黑底户外背胶;贝岗村宣传栏海报更换:黑底户外背胶。6、1、购买疫情防控物资; 2、继续积极开展防控工作; 3、完成上级下发任务、

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小谷围街道办事处

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			
								要求。
(街)反诈专项工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保反诈业务工作开展，我街需每年划拨反诈专班业务经费，用于以下方面：传统宣传经费：制作宣传标语、宣传板报、宣传海报等；新媒体宣传经费：宣传标语、宣传板报、宣传海报等更换和维护；宣讲队员宣讲费，每个村（社区）每月至少 2 次（每月约 25 次，4 月至 12 月共 225 次）；成功推广关注“广州反诈服务号”并注册“穗安防诈小程序”1 个，给予推广补助(2021 年指标数 40416)，超出注册指标数的仍按原奖励标准执行；加班误餐费等。
学前教育专项经费	378.22	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区公益普惠性幼儿园奖补实施方案》的通知精神及

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小谷围街道办事处

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			
								要求，结合我街实际，提升幼儿园管理水平，保障幼儿园正常有序开展。
学前三年行动计划经费	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区公益普惠性幼儿园奖补实施方案》的通知精神及要求，结合我街实际，保障我街幼儿园教职工稳定。
(街)城市管理工作经费	196.50	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，实施乡村振兴战略，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作。落实 12345 热线案件处置和应急值班任务、完成路长制巡查工作、农村环境综合整治、共享单车整治、六乱整治、加快疑难问题处置质效。

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小谷围街道办事处

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			
(街)政协工作经费	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提高政协委员的履职能力和水平,我工作室将组织委员开展年度调研考察及培训学习,社区联络站工作等活动。充分发挥委员政协协商,民主监督和参政议政的职能,为推动我街经济社会发展作贡献。
(街)党群服务中心购买服务经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、以党建引领互联网为契机,探索小谷围基层党建创新模式,引领小谷围街共建共治共享。 2. 依照协议按时足额向物业管理方交纳应缴或代缴的各项费用,包括物业费、水费、电费、电话费、煤气费、空调费等其他费用。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障街道巡查工作车辆使用;2. 保障街道应急工作车辆调度; 3. 保障传递、运送机要文件和涉密载体的车辆

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小谷围街道办事处

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			
(街)消防站建设经费	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	完成我街小型消防站的设计、招标等前期程序并实施设备的购买、安装，计划完成采购目标的 50%, 完成选址地点 1000 平方米的平整。
区长常委专项资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	于 2022 年 12 月前完成“人大代表工作站”的建设工作，包括室内设计、水电安装、电子显示屏以及办公桌椅等，打造成大学城人大特色亮点品牌。
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	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于：开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新

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小谷围街道办事处

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			
								建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施;对流动党员的教育、服务、管理;其他有关党员活动的必要支出; 2、经费执行率达 100%。
村办公经费 (清算下达番禺)	4. 40	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、主要用于：党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰激励；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料；村办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；村“两委”会、村民小组长会、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小谷围街道办事处

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			
								大会、村民代表会、党群联席会等会议；村“两委”干部参加上级召开的党建工作会议、培训或活动；行政村党组织属下的党支部、党小组召开会议、开展活动；村党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。 2、及时拨付给各村党组织，拨付执行率达 100%
村党员活动经费(清算下达番禺)	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于：开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基

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小谷围街道办事处

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			
								层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。 2、及时拨付给各村党组织，拨付执行率达 100%
村党组织服务群众工作经费 (清算下达番禺)	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于：对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问；对去世村民的家属给予慰问；对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助；对困难党员和困难群众给予节日慰问；对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用；对春节期间、七一建党

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小谷围街道办事处

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			
								节等党组织开展群众文体活动给予补助;经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。 2、及时拨付给各村党组织，拨付执行率达 100%
街（镇）党建工作指导员工资补助经费(清算下达番禺)	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	合理合规使用工资补助经费，及时发放党建指导员工资，保障党建工作顺利开展，经费执行率达 100%
街道党组织工作经费(清算下达番禺)	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于：教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；党建理论的研究、党建工作调研和学习

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小谷围街道办事处

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			
								考察; 订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料和设备; 表彰和奖励先进的基层党组织、优秀的共产党员和党务工作者; 联系群众, 走访慰问和补助生活困难的党员; 修缮、新建基层党组织活动场所, 为活动场所配置必要设施; 研发和维护党建工作信息化平台; 其他有关基层党建工作的必要支出; 2、经费执行率达 100%。
社区党员活动工作经费(清算下达番禺)	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于: 开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用, 按照区培训费管理办法的相关标准; 订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备, 进行党内宣传; 选拔、考察、培训

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小谷围街道办事处

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			
								后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。 2、及时拨付给星汇社区党支部，拨付执行率达 100%
社区党组织工作经费(清算下达番禺)	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于：教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；党建理论的研究、党建工作调研和学习考察；订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料和设备；表彰

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小谷围街道办事处

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			
								和奖励先进的基层党组织、优秀的共产党员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；修缮、新建基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施；研发和维护党建工作信息化平台；其他有关基层党建工作的必要支出。 2、及时拨付给星汇社区党支部，拨付执行率达 100%
下派选调生到村工作中央财政补助资金穗财行〔2021〕75 号	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	选调生本年度到村任职工作的补助，用于选调生一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费和服务群众经费。
广州追加提前下达社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费穗财保[2021]110	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我街家庭综合服务中心运作机制，确保家庭综合服务中心项目可持续发展。

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小谷围街道办事处

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			
号								
广州追加提前下达长者长寿保健金市级财政资助经费穗财保[2021]110 号	4. 07	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	让所有高龄老人享受改革开放成果，体现党和政府对老年人的关爱。
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. 86	0. 86	0. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障专职安监员工资按时足额发放，提高工作积极性，维护安监队伍的稳定，避免人才流失。
穗石小学	112. 36	112. 36	112. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
编外人员聘用经费	62. 40	62. 40	62. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	以正常开展各项教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力的保障，各类教育教学活动有序开展，促进办学水平不断提高。

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小谷围街道办事处

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			
外包劳务经费	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全校 499 名师生的校园安全,维护学校教育教学工作正常进行,为学校正常运转提供有力的保障。
城乡义务教育公用经费和课本费	17.22	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力的保障,各类教育教学活动有序开展, 办学水平不断提高
学校生均公用经费	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常开展学校安保及日常办公为重点,为学校正常运转提供有力的保障,各类教育教学活动有序开展, 办学水平不断提高。
城市基层党建经费	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校党支部日常宣传(包括党刊、党报的订阅和校内宣传)及党员活动照常进行。
奖励性绩效工资	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常开展随班就读学生的学习活动,为学校正常运转提供有力的保障。

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小谷围街道办事处

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			
校园安保经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全校 499 名学生的学习环境安全,维护全校教职工的教育教学工作正常进行。
小谷围街城市建设服务中心	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)规划建设业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有序推进辖区内规划、建设方面的工作。2、加快完成紧急任务或突发事件。3、提高工程核价的准确性,防止出现工程总价虚高等问题。4、工程造价符合市场价格。
(街)河长办工作经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的十九大精神,以河涌、湖泊及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标。通过开展相关项目的开展,对河涌周边环境整治,清理杂物,打造‘河清岸绿,鱼翔浅底’的生态廊道,确保我街辖区内的河涌水质清澈见底,两岸环境优美,使河涌周边环境

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小谷围街道办事处

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			
								境有综合提升,水生态系统达到生态平衡,从而达到提高村民生活环境质量的目的;并通过大力宣传河涌整治的成效、让周边的居民提高保护河涌的意识,爱护环境。
小谷围司法所	38.73	38.73	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)基层司法业务经费	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层人民调解组的正常运行,确保调解案件补贴费用的发放;做好一村居一法律顾问的指导工作;顾问律师发挥作用,为依法治理工作提供法律意见,为群众提供法律服务;保障司法所其他业务的正常开展。
编外人员聘用经费	17.15	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员是单位构成的一个重要组成部分,运用编外人员经费保障小谷围街的各项日常工作正常运转。
人民调解委	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区人民调解工作,实现新时

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小谷围街道办事处

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			
员会工作经费								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。
(街)社区矫正经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社区矫正和安置帮教工作的正常开展，重新犯罪率和脱管、漏管率为0。
(街)普法宣传经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级主管部门下发的普法任务；配合街道办事处做好法治宣传工作；加强法治宣传工作力度；
广州大学附属小学	2,281.49	2,281.49	2,281.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校后勤人员经费	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请后勤人员，及时发放后勤人员工资，保证后勤人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。
专任教师人员经费	2,075.58	2,075.58	2,075.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障学校教育教学工作的正常进行；2.保证学校100多位教职工工资的正常发放；3.保证教职工社

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小谷围街道办事处

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			
								保公积金购买的及时性。
编外人员聘用经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障学校教育教学工作的正常进行;2. 保证学校 100 多位教职工工资的正常发放;3. 保证教职工社保公积金购买的及时性。
城乡义务教育公用经费和课本费	54.27	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标：1. 保障全校 1500 多名学生的学习环境;2. 维护全校教职工的教育教学工作正常进行；3. 保障学校工作的正常运转。 效益指标：1. 改善学生的学习环境及教师工作环境，教学设备利用率大于 90%；2. 保障学校水电、邮电正常供应，保证学校工作的正常开展，故障率低于 1%（故障率=故障时间/应正常供应时间*100%）；保证水电、邮电服务群体人数比例 100%。

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小谷围街道办事处

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			
学校生均公用经费	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	产出指标: 1. 义务教育阶段学生免费补助普及率 100%; 2. 受益义务教育阶段学生人数约为 1500 多人; 3. 保障 1500 多名学生的正常学习。 效益指标: 1. 义务教育阶段学生因贫困辍学率 0%; 2. 义务教育阶段学生升学率 90%; 3. 义务教育阶段入学率 100%。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实好学生思想道德建设; 2. 组织校内德育活动, 有明显的成效; 3. 家长学校有秩序开展, 效果好。
教育补助经费	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障学校日常工作的正常运行; 2. 保证校园内外的安全环境; 保护全校 1500 多名师生的人身安全。
小谷围街中心幼儿园	494.22	331.00	301.00	30.00	0.00	162.22	1.00	

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小谷围街道办事处

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			
编外人员聘用经费	320.99	158.77	158.77	0.00	0.00	162.22	0.00	依法依规，合理保障教职工的合法权益。提高教职工福利，确保在职员工身体健康状况符合幼儿园工作人员健康要求，筛查是否有不适合在幼儿园工作的传染性疾病。提高教职工用膳、住房等福利，增强教职工的幸福感和归属感。
(街)业务用房经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维护好幼儿园正常的安全保卫工作，并保持幼儿园环境的干净、整洁、平安、有序，用于购买物业管理后勤服务。
(街)教育补助经费	45.82	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	教职工各类业务提升培训，维持幼儿园开园的办公日常运作，加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护。
单位自有资金项目	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	聘请实验园专家进园指导，帮助教师更新教学观念，提升教学质量。

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小谷围街道办事处

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			
(街)办公用房日常维护经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为了消除安全隐患,保证幼儿活动的安全及环境美观,用于办公区域及幼儿活动室的维护修缮。
学前教育专项经费	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	教职工各类业务提升培训,维持幼儿园开园的办公日常运作,加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护
教育补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请学前教育专家进园指导,帮助教师更新教学观念,提升教学质量。
学前三年行动计划经费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区教育局关于下达 2021 年番禺区幼儿园保教质量分级量化考核奖励经费的通知,按标准发放奖励。
校园安保经费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步规范校园安全管理,做好全方位安全防护工作,幼儿上放学高峰期叠加两名专业保安员费用。

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小谷围街道办事处

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			
华南师范大学附属广州大学城小学	1,301.09	1,301.09	1,301.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
专任教师人员经费	1,220.93	1,220.93	1,220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时、足额发放专任教师工资，保障教师的稳定性和工作积极性； 2. 提高教师教育教学质量
学校后勤人员经费	28.45	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时、足额发放后勤人员工资，保障后勤队伍的稳定性和工作积极性；2. 进一步加强我校校园安全工作，扩大安保力量，保障师生安全，保障学校正常运作
学校生均公用经费	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常教育教学活动和完成其他日常工作任务，合理分配使用资金
城乡义务教育公用经费和课本费	25.63	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常运作，完成日常教学活动，改善办学条件，确保资金使用合理高效

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小谷围街道办事处

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	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保率,保证参保人员的医疗保障
城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	提高参保率,保证参保人员的医疗保障
广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	153.19	147.71	112.71	35.00	0.00	0.00	5.48	
(街)业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常业务工作经费
(街)重点优抚对象生活补助	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区退役军人事务局关于做好各类优抚对象定期抚恤和生活补助经费发放工作的通知》,每月按时发放重点优抚对象生活补助。

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小谷围街道办事处

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			
(街)义务兵优待经费	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	番退役军人字[2019]43 号，根据文件要求做好我街退役军人义务兵家庭优待金发放，标准为：上一年度番禺区城镇常住居民人均可支配收入(以国家统计局番禺调查队发布的统计数据为准) 40%的标准发放。
(街)退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	谷围街【2011】2 号，根据文件要求,做好退伍军人之安置费一次性发放,自主择业军队转业干部地区性补贴，七大节日补贴。
(街)民政优抚经费	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	番退役军人字【2019】51 号，根据区退役军人事务局文件要求,做好部分优抚对象优待金发放。
(街)拥军优属经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 2022 年我站走访慰问辖区内困难退役军人，人数约 60 户。
(街)优抚对象慰问经费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	春节和“八一”慰问辖区内优抚对象。

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小谷围街道办事处

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			
(街)民政慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划走访慰问现役军人家庭 17 户。
单位自有资金项目	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48	根据《广州市番禺区退役军人事务局关于做好各类优抚对象定期抚恤和生活补助经费发放工作的通知》，每月按时发放重点优抚对象生活补助。
(街)办公用房日常维护经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	因为保障日常工作环境的需要配置以及维护办公场地的设施。
编外人员聘用经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员是单位构成的一个重要组成部分， 运用编外人员经费保障小谷围街的各项工作正常运转。
广州市番禺区小谷围街综合服务中心	962.18	942.02	862.02	80.00	0.00	0.00	20.16	
(街)业务工作经费	183.14	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 全面推行“好差评”工作制度, 提供细心、贴心和暖心的政务服务。2. 为群众提供邮寄服务。3.

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小谷围街道办事处

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			
								提升政务服务大厅管理水平,深化导入香港 OSM 现场管理体系。4. 推进“移动办理为主,自助办理为辅,窗口办理为补”的政务服务。5.全面推行“马上办、网上办、就近办、一次办”建设,融合实体办事大厅、自助终端、网上政务服务、“民生通”移动应用,打造一体化政务服务体系。6. 规范基层便民服务站的建设,为群众提供就近办服务。7. 完善“1+6+N”政务服务体系建设,全面打造线上线下一体化政务服务体系。8. 为进一步营造优质的政务服务环境,树立窗口良好形象,统一工作服着装。9. 实现政务服务大厅所有进驻事项一站式办理服务。10. 为确保顺利推进政务中心建设,消杀费用、水费、电

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小谷围街道办事处

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			
								费和供冷服务计价费用用于政务中心日常运行。11. 实现政务服务大厅所有进驻事项 100%可预约服务。12. 为如期向广大群众提供优质政务服务环境,需确保办公设备及办公家具设施能正常运行并排除故障隐患;物业管理用于政务中心日常运行。13. 实现辖内就业形势基本稳定,城乡登记失业率 3% 以下; 完成不少于 50 人技能提升培训指标;协助群众成功办理 60 万创业担保贷款,力争辖内全年各类群体就业创业政策补贴办理金额达 200 万以上;劳动争议调解率 75%以上, 违法欠薪企业立案数不超 3 宗。社会保险(城乡居民医保)参保数实现增长。14. 组织开展文化体育活动及赛事等公共文化服

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小谷围街道办事处

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			
								务，指导管理“农家书屋”及文化阵地，增加群众文化生活，提高群众生活幸福感。做好文体工作，服务群众。
(街)来穗人员业务经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我中心业务工作能顺利开展,我街需每年划拨来穗中心业务经费,用于以下方面: 劳动合同聘任人员量化绩效考评、出租屋专项整治会议、屋主全员培训、工作站维修、固定资产维修、来穗之家用水用电经费、出租屋宣传资料费用、关爱来穗人员及来穗人员子女活动经费 、赠送来穗人员意外保险、制作工作服、巡查手机续费费用 、办公用品开支、签注机打印头更换、购置固定资产、印制业务资料、表格印制、灭火器购买、经费划拨给智能门禁中标公司、奖励

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小谷围街道办事处

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			
								村治安联防队员或村居工作人员、出租屋消防安全整治行动、出租屋来穗人员专项整治行动等。提高工作积极性和工作效率，提升工作
编外人员聘用经费	596.88	596.88	596.88	0.00	0.00	0.00	0.00	维持了我街员工的基本生存需要，保障了街道各项工作的正常运转。
单位自有资金项目	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.16	1、开展“学党史 悟思想 我为群众办实事”——小谷围街党史学习教育实践暨便民惠民公益活动;2、为进一步提高小谷围街房屋租赁登记备案工作的效率,用于更新或维护相关工作设备;3、为提升群众办事的便捷度和舒适度,做好做细各村来穗工作站的各项日常工作,对各村来穗工作站的办公场地进行室内改造;4、为增强来穗人员“城市主人翁”的责任意识,落实“我为群众办实事”的实践活

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小谷围街道办事处

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			
								动要求，开展“传千家万户 我为群众办实事” 党日活动。5、按就业目标考核制文件，就业方面要求办理城镇登记失业人员再就业人数、就业困难人员再就业人数、发动企业在市就业信息系统或市人社局网上办事大厅发布招聘信息数、在市就业信息系统录入求职者信息人数、举办人力资源招聘会场数与企业就业失业情况动态监测企业数皆达标；计划举办 10 场就业创业宣讲会；按照上级要求完成一定数量的就业技能培训和课程；打造羊城家政服务站。
(街)来穗人员社会工作服务经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	组织开展党支部建设、政策宣讲、文化融合及流动儿童关爱等多元服务,打造学习阵地及“五社联动”的公益枢纽平台,丰富来穗人员的

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小谷围街道办事处

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			
								社区生活，促进来穗人员社区参与，增强来穗人员及家庭的获得感、归属感和幸福感。做好来穗融合服务，共促和谐幸福社区。
区长常委专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	融合高校浓郁的书香和深厚的文化底蕴，设计各具特色、留印深刻的新标识，提升文化品位，打造大学城校园文化之路。
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	根据我街实际情况，继续推进羊城家政基层服务站建设，委托专业培训服务机构广州市荔园养护服务有限公司加强家政服务及粤菜师傅两项技能培训工作。，为居民群众提供多层次、多样化、专业化家政服务。全年计划为不少于 110 名有需求的群众开班 2 至 3 期培训班，提高辖内失业及就业困难人员就业技能水平。

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小谷围街道办事处

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			
广州市番禺区小谷围街综合保障中心	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员是单位构成的一个重要组成部分， 运用编外人员经费保障小谷围街的各项工作正常运转。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 13

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小谷围街道办事处			
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	4, 566. 22	财政拨款	23, 584. 93
	项目支出	19, 213. 16	其他资金	194. 45
总体绩效目标	一、人员运行方面：保障街道编外人员各项经费正常发放，保障学校专任教师及学校后勤人员工资正常发放。二、党建方面：基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。三、美化城乡人居环境方面：优化农村环境，认真落实深化文明城市建设、网格化考核等问题整改工作。进一步提升市政道路及行政村环境综合整治，扎实做好公共厕所及环卫基础设施新建、升级改造和管理工作。四、水环境治理方面：对河涌周边环境整治、外江水域清理、湿地公园河堤修复等，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡。五、维护社会稳定方面：严格落实社会治安综合治理量化考核工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务，对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育。六、安全生产方面：根据区委区政府、区应急管理局、区食安办、区交通运输局、区打假打私办等上级部门对我街安全生产责任制、食品安全、交通安全、消防安全、打假打私等工作的考核及保障日常工作的正常运转，确保辖区内安全形势的良好稳定。全面遏制大学城 10 所高校周边乱摆卖猖獗的情况，为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境。七、公共服务方面：保障学校的教育教学有序开展，设施设备正常运作。做好招商引资、企业服务、人口普查、回收处理体系建设等日常工作，确保各项工作考核顺利达标。完善妇女儿童之家各项工作，利用重大节日为契机			

	开展各类妇女儿童有益健康、文体体育、技能提升、家庭育儿、政策法规宣传等活动。落实城乡居民最低生活保障、医疗救助和困难群众救助工作，全街社会福利事业发展和养老服务事业加快发展。八、扶贫方面：保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，确保顺利完成精准扶贫和东西部扶贫工作，打赢脱贫攻坚战，帮助贫困村解决问题。九、疫情防控方面：做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，构筑防群防治抵御疫情严密防线，保障人民群众生命健康安全。			
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：编外人员经费	保障街道编外人员各项经费正常发放，保障学校专任教师及学校后勤人员工资正常发放	8199.52	1、保障我街员工工资每月按时足额发放，保障了街道各项工作的正常运转。 2、加强辅警力量队伍的建设、规范队伍管理、保障辅助力量合法权益，充分发挥辅助力量队伍在协助公安机维护社会治安中的积极作用，进一步推进队伍建设，着力培养“厚德能强”的辅警队伍，不断促进提升我街社会治安综合治理水平，在平安大学城建设中奠下稳固而又坚定的基础。 3、切实保障单位日常

				运作正常，为编外人员做好有效后勤保障，做好协助执法工作； 4、及时、足额发放专任教师工资，保障教师的稳定性和工作积极性； 5、及时发放学校后勤人员工资，保证后勤人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。
	任务 2：市政环卫保洁及公园绿化养护经费	1. 2020-2023 年小谷围岛市政环卫保洁服务项目费用； 2. 推进全街垃圾分类工作等相关费用；推进小区智能化垃圾分类精准投放模式；垃圾分类办日常办公经费；垃圾分类宣传、推广、实践活动、礼品、奖品、印刷等相关经费；垃圾分类基础设施（如垃圾桶容	4198.25	全面深化生活垃圾分类处理工作，突出抓好生活垃圾分类关键环节，全链条提升、全方位覆盖、全社会参与；对环卫公厕进行品质升级，努力实现公厕建设标准化、服务人性化、管理精细化；规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设，提升

		器及更新维修、垃圾桶配件、指示牌、宣传栏等设施）；垃圾分类志愿者、督导员劳务补贴（如活动、入户宣传及督导检查等）；垃圾分类及城市环境卫生巡查督导；垃圾分类巡查监管补助费、加班费、奖励费等；推进农村（社区）垃圾分类工作服务（含宣传、巡查、督导等相关工作）；建设或改造（维修维护）生活垃圾分类投放点、收集点等； 3. 分类办环卫办日常办公经费、印刷费、环卫作业车辆（含日常巡查车）油费、维护费、保险费；环卫作业用水用电费；市政公共区域环境卫生巡查监管补助费、加班费、管理举报奖励		厨余垃圾末端处理能力，形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”的工作机制，推动生活垃圾分类工作有序开展。加大宣传力度，拓宽参与渠道，夯实群众基础，优化监管体系，健全联动机制，深化长效管理，逐步杜绝乱张贴、乱涂写、垃圾扫地出门等违反责任区制度行为。全面清理整治环境卫生“脏、乱、差”和城市面貌“破、旧、乱”现象，进一步改善城市环境，让城市更干净、更整洁、更平安、更有序，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好、更幸福。
--	--	---	--	--

		费等；环卫责任书签订补助费； 4. 环卫基础配套设施更新改造维护等；大件垃圾、建筑垃圾收集点（临时堆放点）、绿化垃圾存放点升级改造；环卫基地、装配式公厕、环卫公厕、旅游公厕、环卫驿站、环卫休息室、环卫工具房升级改造（维修维护）； 5. 收取生活垃圾处理费产生的税费或服务费等相关费用； 6. 生活垃圾压缩站及环卫公厕、装配式公厕定期清污等； 7. 餐厨垃圾收运处理（含设备）运营费、维护费、水电等相关费用； 8. 完善厨余垃圾收运体系等； 9. 开展广州大学城环		
--	--	--	--	--

		境综合整治、垃圾分类、厕所革命等相关工作； 10. 小谷围街临时堆放场堆放物外运及清运行政村大宗废弃物、建筑废料、装饰装修废弃物等； 11. 小谷围街餐厨垃圾处理站和生活垃圾压缩站废水废气综合治理项目； 12. “两网融合”站点建设工作、购置“两网融合”相关设施设备（固定资产）等、完善“两网融合”站点的基础设施等。		
	任务 3：教育经费	学前教育专项经费：公办、普惠性民办幼儿园生均公用经费； 学前三年行动计划经费：集体办、普惠性民办幼儿园教职工补助经费；学校生均公用经费；保障日常教	1423.84	1、为了更好地完成学校教育教学工作，开展德育教育，促进学生德智体美等全面发展，保障日常教育教学活动正常开展，学校各项工作正常运行；

		育教学活动和完成其他日常工作任务		2、结合我街实际，为建立学习型社区，促进社区文明建设不断发展，我街积极开展社区教育活动，以不断提高人民群众的文化素质。
	任务 4：（街）办公用房日常维护经费	办公大楼维修维护，办公大楼零星修缮，执法队办公场所装修，小学及幼儿园校园安全设备设施微改造，社区工作站、文化室装修经费，街退役军人服务站装修维护经费等	347	1. 根据实际使用情况和现场所及设备损坏情况进行申请，做好办公场所管理和后勤保障工作，保证执法队办公场所正常运转。 2. 加大基础设施建设力度，改善办公环境，执法队办公场所基本达到《广州市城市管理综合执法街（镇）执法队硬件建设标准》要求, 提高工作效率。 3、及时修复、排除办公大楼或其设施的损伤或故障，补强加固、修复或更新各种公共

				设施； 4、对大楼的水电维修，屋顶渗漏、墙面损坏、地面损坏等零星损坏进行维修； 5、社区工作站、文化室提高服务，方便群众，营造社会良好环境，完善公共配套设施，提高居民幸福感； 6、由于小学及幼儿园校园内及周边设施设备存在安全隐患，为了确保学生安全，需对小学和幼儿园安全设施进行升级微改造。 7、为了消除安全隐患，保证幼儿活动的安全及环境美观，用于办公区域及幼儿活动室的维护修缮。
	任务 5：（街）村容村貌整治专项经费	1、对村内道路质量进行提升改造； 2、小谷围街黄岗地质灾害治理工程经费；	315.7	1、拟完善村内道理治理提升，治理面积约 3000 平方米；开展小谷围街黄岗地质灾

		3、小谷围街农村“厕所革命”升级改造工程； 4、南亭村大街至日兴门村内道路修复雨水渠工程。		害治理工程和小谷围街南亭西街岗、穗石村龙岗和贝岗学校岗挡土墙工程将镇街辖区内在册地质灾害隐患点治理，确保地质灾害隐患点治理率100%；开展南亭村大街至日兴门村内道路修复雨水渠工程修复南亭村大街至日兴门村内道路雨水渠约250米； 以特色精品村和美丽宜居村为标准，逐步推进各村人居环境整治，加强基础设施建设，推进“四小园”建设，营造乡村振兴氛围。
	任务 6：（街）安保经费	为全面贯彻落实区委区政府和小谷围街党工委关于社会综合治理工作部署和要求，深化建设干净整洁平安有序城市环境，不	290.25	统筹兼顾辖区内疫情防控、农村环境卫生、城市环境秩序、道路交通秩序整治及街党工委、办事处各时期重点工作的开展，保

		断提高我街城市管理精细化、品质化、规范化水平，参考街城管执法队此前通过购买社会服务方式聘请有关力量协助开展综合治理工作的相关经验做法。		证农村环境卫生工作、交通整治的工作按上级要求完成并通过考核
	任务 7：（街）派出所经费	派出所日常办公经费，打击走私工作项目经费，小谷围街四条保留村及公共绿化公园视频监控盲点以租赁形式增补视频监控，反走私重点区域与治安监控建设	264.4	1、对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育，平安建设各项机制基本建立，实现制度化、常态化发展；确保辖区不发生危害国家安全和稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件，群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标；保障我所镇街供

				养人员经费，保障派出所以正常运作。 2、随着将广州大学城打造为安全岛态势，广州市政府、番禺区政府以及广州大学城管委会对视频建设的高度重视，视频监控建设对大学城治安维护和社会管理发挥了非常重要的作用，现对小谷围街辖内的保留村及公共绿化公园监控盲点以租赁形式增补视频监控，完善反走私重点区域与治安监控建设。 3、认真贯彻落实习近平总书记关于打击走私工作重要批示和市、区关于开展打击冻品走私的相关会议部署精神，全面切实加强小谷围岛内重点水域周边河堤的巡防工作，坚决压制冻品
--	--	--	--	--

				走私活动，防止出现携带违禁品上岸，打击走私违法犯罪分子，严密防范疫情输入风险，做到第一时间及时发现和落实防范处置，有效保障维护大学城辖区经济社会秩序和人民群众生活生产安全。
	任务 8：（街）业务用房经费	街道和执法队办公大楼物业管理经费，中心幼儿园教师宿舍管理费	264.1	1、根据政府采购物业管理合同按月支付办公大楼物业物业管理费，完成机关安保消防、保洁绿化、日常维护、会议服务等后勤服务保障，为机关正常办公和各项事业的发展提供了有力的保障。 2、根据合同要求，做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的工作、生活环境。做

				好物业管理工作，为保障办公区域人员的人身和财产安全。保障员工饭堂就餐及做好卫生清洁工作。及时指引办事群众，及时准确引导来访群众办理业务，群众满意。 3、为了维护好幼儿园正常的安全保卫工作，并保持幼儿园环境的干净、整洁、平安、有序。
	任务 9：（街）消防站建设经费	在岛内西南部的 2 号规划消防站用地上采购可移动式消防装备模块（车库模块、通讯室模块、楼梯模块、干部备勤模块、器材装备模块等）组建我街消防站用房，建筑面积 600 平方米。另采购消防车及其他装备	250	完成我街小型消防站的设计、招标等前期程序并实施设备的购买、安装，计划完成采购目标的 50%, 完成选址地点 1000 平方米的平整。
	任务 10：（街）环境卫生整治经费	环境卫生整治工作经费、制作宣传资料、	226	1、认真落实散乱污的排查工作；2：认真做

		开展环保活动、电动车维修保养、作业车辆油费、维修保养、保险费、噪声检测、气味检测、水污染检测经费等		好辖区内环境保护宣传教育工作，协助做好环保公益活动，推动社会公众与社会组织参与环境保护；3：组织管理辖区村、社、居环境保护联络员队伍，落实环境监管网格化管理任务；4：建立本区污染源档案，督促本区排污者依法履行环境保护法律义务；5：依法依规处理环境信访投诉及调解环境纠纷；6：健全完善基层环境监管责任体系，建立区镇（街）环境保护监督检查员队伍，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全。
	任务 11：（街）办公用房维护维修经费	小谷围街社区卫生服务中心装修施工、设计、监理、污水处理、建设标识等费用。	200	将现小谷围街社区卫生服务中心迁移至该处，履行基本医疗和公共卫生服务职能，

				彻底解决街道辖区内无政府举办的社区卫生服务中心问题，为解决群众看病就医难的问题，方便辖区群众就医，提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力。完成社区卫生服务机构的标准化建设，保障小谷围社区服务中心投入使用。
	任务 12：（街）计生工作经费	1、社区医院信息化系统建设；2、预防接种门诊设备购置；3、办公设备购置；4、诊疗床购置；5、社区医院办公家具购置。	200	1、为解决群众看病就医难的问题；2、提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力；3、做好社区卫生服务机构的标准化建设及配套运营。 4、上级部门要求开展宣传教育；5、按上级部门要求开展生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务、3、按上级部门要

				求购计生保险、困难家庭慰问，为群众提供保障；6、完成上级下发任务、要求；7、完成上级下发献血、控烟等爱卫工作任务；8、继续加强我街开展病媒生物防控工作，积极开展各类疾病宣传工作，让群众了解防病知识，保障身心健康。
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：补贴人数	按规定发放教职工奖补经费，发放人数100%。
			指标 2：完成幼儿园的教学设备、信息化和电梯采购	实验幼儿园进行二次装修，确保三个大班顺利开办，保障幼儿园正常运作。
			指标 3：超预算率	严格根据设计施工，使施工不超预算金额。控制超预算率不超 10%
			指标 4：发放、张贴宣	1、每季度开展不少于

			传资料数量	2 场次防火、防盗、防诈骗宣传活动；2、每季度发放宣传资料不少于 5000 张；
			指标 5: 采购任务完成率	车库模块、通讯室模块、楼梯模块、干部备勤模块、器材装备模块完成采购并安装，消防车辆及配套救援设备完成采购标准：100%
		质量指标	指标 6: 服务验收合格率	年度市政清洁服务考核平均分不低于 90 分
			指标 7: 购置设备验收合格率	车库模块、通讯室模块、楼梯模块、干部备勤模块、器材装备模块完成采购并安装后全部完成验收，消防车辆及配套救援设备完成采购并验收标准：100%
		时效指标	指标 8: 水费和电费按时按期支付率	保障幼儿园正常运作，水电费按期支付率 100%。
			指标 9: 办公设备购置及时率	购买办公设备，保障设备 100%正常运作。

			指标 10: 维修维护及时性	定期维修教学设备设施, 确保师幼安全。
			指标 11: 补贴发放及时率	按规定划拨经费到对应幼儿园, 幼儿园补贴发放及时率 100%。
			指标 12: 项目按期完成率	所有工程项目按期完成
			指标 13: 费用及时支付率	第二季度完成消防站采购并完成支付, 第三季度完成消防车辆及其他救援装备采购并完成支付
		成本指标	指标 14: 项目资金投入	在工程设计阶段严格核算工程量, 使项目投资金额的估算控制在合理范围内。
	效益指标	经济效益指标	指标 15: 办公经费节省率	标准:5%
		社会效益指标	指标 16: 洒水、冲洗降尘次数	每天洒水、冲洗降尘不少于 3 次
			指标 17: 垃圾及时清运率	垃圾日产日清, 垃圾及时清运率不低于 95%
			指标 18: 提高学校在社会上的美誉度	改善学校教学环境, 提高学校教学质量, 进一步提高学校的社

				会知名度。
			指标 19：学校安全事故发生次数比前两年下降	小学及幼儿园安全设施微改造，减少学生安全事故发生，消除校园安全隐患。
			指标 20：相关消防设施等能够正常使用比率	定期更新及补充校园安全消防设施设备，保障消防设备正常使用率 100%。
			指标 21：工程环保达标率	所有工程项目对周边环境不产生污染
			指标 22：提升公共服务水平	1、刑事、治安、诈骗警情同比下降； 2、增加消防监督检查和救援力量，缩短救援到达时间； 3、投入使用后，提供便捷医疗服务。
		生态效益指标	指标 23：园区卫生绿化达标率	年度市政清洁服务考核平均分不低于 90 分
			指标 24：水环境质量	水环境质量较上年优化
		可持续影响指标	指标 25：长效保障机制健全	标准:行业标准
		满意度指标	服务对象	指标 26：群众满意度
				1、投诉处理回访处

		满意度指标		理满意度达 90 以上； 2、群众对大学治安 态势满意度 95%以上； 3、方便辖区群众就 医，群众满意度 95 以 上。
--	--	-------	--	--

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 23779.38 万元,比上年增加 439.96 万元,增长 1.89%,主要原因是一是街道本级增加 2 名在编人员;二是根据《广东省消安委关于印发 2021 年全省消防工作意见的通知》(粤消安[2021]1 号)增加了消防站建设经费;三是根据《广州市番禺区环保工作领导小组办公室关于全面加强大学城国控点周边扬尘污染管控工作的函》和《广州市番禺区环保工作领导小组办公室关于明确雾炮车配备相关事宜的函》增加环境卫生整治经费预算;四是因事权变化,原来由广州大学城管理委员会安排的绿化管养经费预算,2022 年度调整到在小谷围街道办事处预算安排;支出预算 23779.38 万元,比上年增加 439.96 万元,增长 1.89%,主要原因是一是街道本级增加 2 名在编人员;二是根据《广东省消安委关于印发 2021 年全省消防工作意见的通知》(粤消安[2021]1 号)增加了消防站建设经费;三是根据《广州市番禺区环保工作领导小组办公室关于全面加强大学城国控点周边扬尘污染管控工作的函》和《广州市番禺区环保工作领导小组办公室关于明确雾炮车配备相关事宜的函》增加环境卫生整治经费预算;四是因事权变化,原来由广州大学城管理委员会安排的绿化管养经费预算,2022 年度调整到在小谷围街道办事处预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.9 万元，比上年增加 18.5 万元，增长 58.92%，主要原因是街道本级 2022 年 1 辆公车报废需重新购置。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是按照疫情防控要求减少出国（境）活动；公务用车购置及运行费 49.9 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 29.9 万元，比上年增加 2 万元。）比上年增加 22 万元，增长 78.85%，主要原因是街道本级 2022 年 1 辆公车报废需重新购置；公务接待费 0 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因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，本年预算比上年有所减少。

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 927.94 万元，比上年减少 2545.42 万元，下降 73.28%，主要原因是教育补助经费、学前教育专项经费、学前三年行动计划经费、扶贫帮扶专项经费用

于划拨学校和对口帮扶单位，2022 年的经济科目调整为其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2504.36 万元，其中：货物类采购预算 401.87 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 1952.49 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 7369.01 万元，分布构成情况为：房屋 9970.93 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 401.87 万元，主要是 2022 年建设小谷围街社区卫生服务中心需要配置设备以及 2022 年一批办公设备、家具用具到期报废需要重新购置等。

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
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	4198.25	1. “厕所革命”工作，对辖区内 9 座市政公共厕所外墙、内墙及损坏的无障碍配套设施进行升级改造；每半年对 9 座公共厕所和 7 座装配式公厕定期清污，做到 100%不堵塞； 2. 完成建设1个“两网融合”站点，并验收合格投入使用； 3. 小区垃圾分类参与率达 95%以上，减量率达 35%以上，知晓率达 98%；四条行政村垃圾分类参与率达 70%以上，知晓率达 85%以上；

		4. 市政环卫保洁服务项目质量合格率达 95%以上;生活垃圾压缩站做到其他垃圾日产日清; 5. 及时对投诉内容进行改进并做好回访, 投诉回复率 100%, 回访满意达 95%以上; 6. 收运社区的厨余垃圾至街餐厨垃圾处理站处理率达 100%。
(街) 村容村貌整治专项经费	315.7	2、拟完善村内道理治理提升, 治理面积约 3000 平方米; 开展小谷围街黄岗地质灾害治理工程和小谷围街南亭西街岗、穗石村龙岗和贝岗学校岗挡土墙工程将镇街辖区内在册地质灾害隐患点治理, 确保地质灾害隐患点治理率 100%; 开展南亭村大街至日兴门村内道路修复雨水渠工程修复南亭村大街至日兴门村内道路雨水渠约 250 米; 3、以特色精品村和美丽宜居村为标准, 逐步推进各村人居环境整治, 加强基础设施建设, 推进“四小园”建设, 营造乡村振兴氛围。
(街) 教育补助经费	286.3	有效实施大学城提升计划, 缓解大学城幼儿园学位不足现状, 确保幼儿园各项工作正常运作。主要用于辖区内 2 所集体办幼儿园的经费补助, 保障教职工工资及绩效等正常发放, 保障实验幼儿园 3 个大班采购教学设施顺利, 做到如期开班。
(街) 消防站建设经费	250	完成我街小型消防站的设计、招标等前期程序并实施设备的购买、安装, 计划完成采购目标的 50%, 完成选址地点 1000 平方米的平整工作。

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：指区行政（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。