

2022 年  
广州市番禺区人民政府  
钟村街道办事处 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处 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

## 钟村街道办事处概况

### 一、主要职责

（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。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**

广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（本级）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、农业农村办公室以及城市管理办公室（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钟村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钟村司法所，广州市番禺区钟村街城市建设服务中心，广州市番禺区钟村街退役军人服务站，广州市番禺区钟村街综合服务中心，广州市番禺区钟村街综合保障中心，广州市番禺区钟村街中心幼儿园。

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钟村街道办事处 单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |           |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、预算拨款   | 32,497.70 | 一、一般公共服务支出    | 9,462.93  |
| 二、财政专户拨款 | 573.00    | 二、外交支出        | 0.00      |
| 三、其他资金   | 0.00      | 三、国防支出        | 58.00     |
|          |           | 四、公共安全支出      | 4,715.52  |
|          |           | 五、教育支出        | 1,347.15  |
|          |           | 六、科学技术支出      | 0.00      |
|          |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 182.50    |
|          |           | 八、社会保障和就业支出   | 1,368.61  |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 473.95    |
|          |           | 十、节能环保支出      | 17.46     |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 13,175.03 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

单位：万元

| 收 入    |             | 支 出             |             |
|--------|-------------|-----------------|-------------|
| 项 目    | 预算          | 项 目             | 预算          |
|        |             | 十二、农林水支出        | 1, 161. 84  |
|        |             | 十三、交通运输支出       | 14. 84      |
|        |             | 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       | 231. 10     |
|        |             | 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 | 859. 20     |
|        |             | 二十三、其他支出        | 2. 57       |
| 本年收入合计 | 33, 070. 70 | 本年支出合计          | 33, 070. 70 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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          | 33,070.70 | 支出总计          | 33,070.70 |

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钟村街道办事处

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钟村街道办事处

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钟村街道办事处

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钟村街道办事处

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钟村街道办事处

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 |        |          |             |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.67 | 0.00   | 0.67    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.90 | 0.00   | 1.90    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处

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                  | 33,070.70 | 3,351.55 | 29,719.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 9,462.93  | 2,115.79 | 7,347.14  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,767.08  | 2,115.79 | 651.29    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,885.74  | 1,885.74 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 626.53    | 0.00     | 626.53    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务                | 20.00     | 0.00     | 20.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 230.05    | 230.05   | 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 | 4.76      | 0.00     | 4.76      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20105   | 统计信息事务              | 39.10     | 0.00     | 39.10     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 39.10     | 0.00     | 39.10     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务              | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 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钟村街道办事处

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           |          |      |          |          |           |        |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务     | 3.00     | 0.00 | 3.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.00     | 0.00 | 3.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务         | 8.00     | 0.00 | 8.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出     | 8.00     | 0.00 | 8.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务           | 364.81   | 0.00 | 364.81   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出       | 364.81   | 0.00 | 364.81   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20133   | 宣传事务           | 300.00   | 0.00 | 300.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出       | 300.00   | 0.00 | 300.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出      | 5.47     | 0.00 | 5.47     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出      | 5.47     | 0.00 | 5.47     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20138   | 市场监督管理事务       | 25.00    | 0.00 | 25.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013816 | 食品安全监管         | 25.00    | 0.00 | 25.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出     | 5,945.46 | 0.00 | 5,945.46 | 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钟村街道办事处

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       |          |        |          |          |           |        |      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5,945.46 | 0.00   | 5,945.46 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 203     | 国防支出       | 58.00    | 0.00   | 58.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20306   | 国防动员       | 58.00    | 0.00   | 58.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2030607 | 民兵         | 58.00    | 0.00   | 58.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出     | 4,715.52 | 115.87 | 4,599.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安         | 3,823.65 | 0.00   | 3,823.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出     | 3,823.65 | 0.00   | 3,823.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20406   | 司法         | 791.87   | 115.87 | 676.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行       | 115.87   | 115.87 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务     | 676.00   | 0.00   | 676.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出   | 100.00   | 0.00   | 100.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出   | 100.00   | 0.00   | 100.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 1,347.15 | 0.00   | 1,347.15 | 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钟村街道办事处

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              |          |        |          |          |           |        |      |
| 20502   | 普通教育              | 1,347.15 | 0.00   | 1,347.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育              | 1,347.15 | 0.00   | 1,347.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 182.50   | 0.00   | 182.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游             | 182.50   | 0.00   | 182.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 182.50   | 0.00   | 182.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1,368.61 | 616.89 | 751.72   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 58.30    | 0.00   | 58.30    | 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 | 58.30    | 0.00   | 58.30    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务            | 166.71   | 0.00   | 166.71   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 51.21    | 0.00   | 51.21    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 115.50   | 0.00   | 115.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 537.82   | 537.82 | 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钟村街道办事处

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             |        |        |        |          |           |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 258.76 | 258.76 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 62.99  | 62.99  | 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 | 144.05 | 144.05 | 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   | 72.03  | 72.03  | 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               | 198.37 | 4.37   | 194.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 5.37   | 4.37   | 1.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 23.00  | 0.00   | 23.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 150.00 | 0.00   | 150.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20809   | 退役安置             | 14.72  | 0.00   | 14.72  | 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钟村街道办事处

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         |        |       |        |          |           |        |      |
| 2080901 | 退役士兵安置       | 14.72  | 0.00  | 14.72  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利         | 216.93 | 0.00  | 216.93 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利         | 186.93 | 0.00  | 186.93 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务         | 30.00  | 0.00  | 30.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业        | 11.70  | 0.00  | 11.70  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 11.70  | 0.00  | 11.70  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障       | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 40.00  | 0.00  | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 15.00  | 0.00  | 15.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 99.06  | 74.70 | 24.36  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行         | 74.70  | 74.70 | 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钟村街道办事处

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         |        |       |        |          |           |        |      |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 24.36  | 0.00  | 24.36  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 473.95 | 47.30 | 426.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 4.15   | 0.00  | 4.15   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.15   | 0.00  | 4.15   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 247.50 | 0.00  | 247.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 247.50 | 0.00  | 247.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 222.30 | 47.30 | 175.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 47.30  | 47.30 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 175.00 | 0.00  | 175.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 17.46  | 0.00  | 17.46  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 17.46  | 0.00  | 17.46  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 17.46  | 0.00  | 17.46  | 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钟村街道办事处

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               |           |       |           |          |           |        |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 13,175.03 | 83.93 | 13,091.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 2,366.49  | 83.93 | 2,282.56  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务               | 83.93     | 83.93 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法               | 250.00    | 0.00  | 250.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 2,032.56  | 0.00  | 2,032.56  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 2,760.58  | 0.00  | 2,760.58  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 2,760.58  | 0.00  | 2,760.58  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,842.86  | 0.00  | 1,842.86  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,842.86  | 0.00  | 1,842.86  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 6,205.10  | 0.00  | 6,205.10  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 31.95     | 0.00  | 31.95     | 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钟村街道办事处

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             |          |        |          |          |           |        |      |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6,173.15 | 0.00   | 6,173.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1,161.83 | 140.68 | 1,021.15 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 612.37   | 140.68 | 471.69   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行             | 140.68   | 140.68 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制            | 2.40     | 0.00   | 2.40     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 469.29   | 0.00   | 469.29   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 16.98    | 0.00   | 16.98    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 16.98    | 0.00   | 16.98    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 113.00   | 0.00   | 113.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出           | 113.00   | 0.00   | 113.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 110.00   | 0.00   | 110.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 110.00   | 0.00   | 110.00   | 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钟村街道办事处

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           |        |        |        |          |           |        |      |
| 21307   | 农村综合改革         | 309.48 | 0.00   | 309.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 271.40 | 0.00   | 271.40 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出     | 38.09  | 0.00   | 38.09  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 14.84  | 0.00   | 14.84  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输         | 14.84  | 0.00   | 14.84  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 14.84  | 0.00   | 14.84  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 231.10 | 231.10 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 231.10 | 231.10 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 231.10 | 231.10 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 859.20 | 0.00   | 859.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务         | 411.22 | 0.00   | 411.22 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管           | 411.22 | 0.00   | 411.22 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22402   | 消防救援事务         | 447.99 | 0.00   | 447.99 | 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钟村街道办事处

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           |        |      |        |          |           |        |      |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出     | 447.99 | 0.00 | 447.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 2.57   | 0.00 | 2.57   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 2.57   | 0.00 | 2.57   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.67   | 0.00 | 0.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.90   | 0.00 | 1.90   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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钟村街道办事处

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |           |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目        | 预算        | 项 目           | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 24,447.16 | 一、一般公共服务支出    | 9,462.93  |
| 二、政府性基金预算  | 8,050.54  | 二、外交支出        | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00      | 三、国防支出        | 58.00     |
|            |           | 四、公共安全支出      | 4,715.52  |
|            |           | 五、教育支出        | 774.15    |
|            |           | 六、科学技术支出      | 0.00      |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 182.50    |
|            |           | 八、社会保障和就业支出   | 1,368.61  |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 473.95    |
|            |           | 十、节能环保支出      | 17.46     |
|            |           | 十一、城乡社区支出     | 13,175.03 |
|            |           | 十二、农林水支出      | 1,161.84  |
|            |           | 十三、交通运输支出     | 14.84     |

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钟村街道办事处

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       | 231. 10     |
|        |             | 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 | 859. 20     |
|        |             | 二十三、其他支出        | 2. 57       |
| 本年收入合计 | 32, 497. 70 | 本年支出合计          | 32, 497. 70 |
|        |             | 二十四、结转下年        | 0. 00       |
| 收入总计   | 32, 497. 70 | 支出总计            | 32, 497. 70 |

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钟村街道办事处

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                          | 24,447.16 | 3,351.55 | 21,095.60 |
| [201]一般公共服务支出                | 9,462.93  | 2,115.79 | 7,347.14  |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 2,767.08  | 2,115.79 | 651.29    |
| [2010301]行政运行                | 1,885.74  | 1,885.74 | 0.00      |
| [2010302]一般行政管理事务            | 626.53    | 0.00     | 626.53    |
| [2010308]信访事务                | 20.00     | 0.00     | 20.00     |
| [2010350]事业运行                | 230.05    | 230.05   | 0.00      |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.76      | 0.00     | 4.76      |
| [20105]统计信息事务                | 39.10     | 0.00     | 39.10     |
| [2010599]其他统计信息事务支出          | 39.10     | 0.00     | 39.10     |
| [20111]纪检监察事务                | 5.00      | 0.00     | 5.00      |
| [2011199]其他纪检监察事务支出          | 5.00      | 0.00     | 5.00      |
| [20128]民主党派及工商联事务            | 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钟村街道办事处

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     |
| [2012899]其他民主党派及工商联事务支出 | 3.00     | 0.00    | 3.00     |
| [20129]群众团体事务           | 8.00     | 0.00    | 8.00     |
| [2012999]其他群众团体事务支出     | 8.00     | 0.00    | 8.00     |
| [20132]组织事务             | 364.81   | 0.00    | 364.81   |
| [2013299]其他组织事务支出       | 364.81   | 0.00    | 364.81   |
| [20133]宣传事务             | 300.00   | 0.00    | 300.00   |
| [2013399]其他宣传事务支出       | 300.00   | 0.00    | 300.00   |
| [20136]其他共产党事务支出        | 5.47     | 0.00    | 5.47     |
| [2013699]其他共产党事务支出      | 5.47     | 0.00    | 5.47     |
| [20138]市场监督管理事务         | 25.00    | 0.00    | 25.00    |
| [2013816]食品安全监管         | 25.00    | 0.00    | 25.00    |
| [20199]其他一般公共服务支出       | 5,945.46 | 0.00    | 5,945.46 |
| [2019999]其他一般公共服务支出     | 5,945.46 | 0.00    | 5,945.46 |
| [203]国防支出               | 58.00    | 0.00    | 58.00    |

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钟村街道办事处

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     |
| [20306]国防动员       | 58.00    | 0.00    | 58.00    |
| [2030607]民兵       | 58.00    | 0.00    | 58.00    |
| [204]公共安全支出       | 4,715.52 | 115.87  | 4,599.65 |
| [20402]公安         | 3,823.65 | 0.00    | 3,823.65 |
| [2040299]其他公安支出   | 3,823.65 | 0.00    | 3,823.65 |
| [20406]司法         | 791.87   | 115.87  | 676.00   |
| [2040601]行政运行     | 115.87   | 115.87  | 0.00     |
| [2040604]基层司法业务   | 676.00   | 0.00    | 676.00   |
| [20499]其他公共安全支出   | 100.00   | 0.00    | 100.00   |
| [2049999]其他公共安全支出 | 100.00   | 0.00    | 100.00   |
| [205]教育支出         | 774.15   | 0.00    | 774.15   |
| [20502]普通教育       | 774.15   | 0.00    | 774.15   |
| [2050201]学前教育     | 774.15   | 0.00    | 774.15   |
| [207]文化旅游体育与传媒支出  | 182.50   | 0.00    | 182.50   |
| [20701]文化和旅游      | 182.50   | 0.00    | 182.50   |

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钟村街道办事处

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    |
| [2070199]其他文化和旅游支出         | 182. 50    | 0. 00   | 182. 50 |
| [208]社会保障和就业支出             | 1, 368. 61 | 616. 89 | 751. 72 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务       | 58. 30     | 0. 00   | 58. 30  |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 58. 30     | 0. 00   | 58. 30  |
| [20802]民政管理事务              | 166. 71    | 0. 00   | 166. 71 |
| [2080208]基层政权建设和社区治理       | 51. 21     | 0. 00   | 51. 21  |
| [2080299]其他民政管理事务支出        | 115. 50    | 0. 00   | 115. 50 |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 537. 82    | 537. 82 | 0. 00   |
| [2080501]行政单位离退休           | 258. 76    | 258. 76 | 0. 00   |
| [2080502]事业单位离退休           | 62. 99     | 62. 99  | 0. 00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 144. 05    | 144. 05 | 0. 00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出    | 72. 03     | 72. 03  | 0. 00   |
| [20807]就业补助                | 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钟村街道办事处

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   |
| [2080799]其他就业补助支出    | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [20808]抚恤            | 198.37   | 4.37    | 194.00 |
| [2080801]死亡抚恤        | 5.37     | 4.37    | 1.00   |
| [2080802]伤残抚恤        | 23.00    | 0.00    | 23.00  |
| [2080805]义务兵优待       | 150.00   | 0.00    | 150.00 |
| [2080899]其他优抚支出      | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [20809]退役安置          | 14.72    | 0.00    | 14.72  |
| [2080901]退役士兵安置      | 14.72    | 0.00    | 14.72  |
| [20810]社会福利          | 216.93   | 0.00    | 216.93 |
| [2081002]老年福利        | 186.93   | 0.00    | 186.93 |
| [2081006]养老服务        | 30.00    | 0.00    | 30.00  |
| [20811]残疾人事业         | 11.70    | 0.00    | 11.70  |
| [2081199]其他残疾人事业支出   | 11.70    | 0.00    | 11.70  |
| [20819]最低生活保障        | 40.00    | 0.00    | 40.00  |
| [2081901]城市最低生活保障金支出 | 40.00    | 0.00    | 40.00  |

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钟村街道办事处

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   |
| [20821]特困人员救助供养       | 15.00    | 0.00    | 15.00  |
| [2082102]农村特困人员救助供养支出 | 15.00    | 0.00    | 15.00  |
| [20828]退役军人管理事务       | 99.06    | 74.70   | 24.36  |
| [2082850]事业运行         | 74.70    | 74.70   | 0.00   |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出 | 24.36    | 0.00    | 24.36  |
| [210]卫生健康支出           | 473.95   | 47.30   | 426.65 |
| [21003]基层医疗卫生机构       | 4.15     | 0.00    | 4.15   |
| [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 | 4.15     | 0.00    | 4.15   |
| [21004]公共卫生           | 247.50   | 0.00    | 247.50 |
| [2100409]重大公共卫生服务     | 247.50   | 0.00    | 247.50 |
| [21007]计划生育事务         | 222.30   | 47.30   | 175.00 |
| [2100717]计划生育服务       | 47.30    | 47.30   | 0.00   |
| [2100799]其他计划生育事务支出   | 175.00   | 0.00    | 175.00 |
| [211]节能环保支出           | 17.46    | 0.00    | 17.46  |
| [21101]环境保护管理事务       | 17.46    | 0.00    | 17.46  |

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钟村街道办事处

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     |
| [2110199]其他环境保护管理事务支出 | 17.46    | 0.00    | 17.46    |
| [212]城乡社区支出           | 5,127.06 | 83.93   | 5,043.14 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 2,366.49 | 83.93   | 2,282.56 |
| [2120103]机关服务         | 83.93    | 83.93   | 0.00     |
| [2120104]城管执法         | 250.00   | 0.00    | 250.00   |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 2,032.56 | 0.00    | 2,032.56 |
| [21205]城乡社区环境卫生       | 2,760.58 | 0.00    | 2,760.58 |
| [2120501]城乡社区环境卫生     | 2,760.58 | 0.00    | 2,760.58 |
| [213]农林水支出            | 1,161.83 | 140.68  | 1,021.15 |
| [21301]农业农村           | 612.37   | 140.68  | 471.69   |
| [2130104]事业运行         | 140.68   | 140.68  | 0.00     |
| [2130108]病虫害控制        | 2.40     | 0.00    | 2.40     |
| [2130199]其他农业农村支出     | 469.29   | 0.00    | 469.29   |
| [21302]林业和草原          | 16.98    | 0.00    | 16.98    |
| [2130299]其他林业和草原支出    | 16.98    | 0.00    | 16.98    |

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钟村街道办事处

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   |
| [21303]水利               | 113.00   | 0.00    | 113.00 |
| [2130399]其他水利支出         | 113.00   | 0.00    | 113.00 |
| [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴       | 110.00   | 0.00    | 110.00 |
| [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 110.00   | 0.00    | 110.00 |
| [21307]农村综合改革           | 309.48   | 0.00    | 309.48 |
| [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 271.40   | 0.00    | 271.40 |
| [2130799]其他农村综合改革支出     | 38.09    | 0.00    | 38.09  |
| [214]交通运输支出             | 14.84    | 0.00    | 14.84  |
| [21401]公路水路运输           | 14.84    | 0.00    | 14.84  |
| [2140199]其他公路水路运输支出     | 14.84    | 0.00    | 14.84  |
| [221]住房保障支出             | 231.10   | 231.10  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出           | 231.10   | 231.10  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金          | 231.10   | 231.10  | 0.00   |
| [224]灾害防治及应急管理支出        | 859.20   | 0.00    | 859.20 |

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钟村街道办事处

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   |
| [22401]应急管理事务       | 411.22   | 0.00    | 411.22 |
| [2240106]安全监管       | 411.22   | 0.00    | 411.22 |
| [22402]消防救援事务       | 447.99   | 0.00    | 447.99 |
| [2240299]其他消防救援事务支出 | 447.99   | 0.00    | 447.99 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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钟村街道办事处

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             | 3,351.55 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2,081.43 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 226.80   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 1,105.32 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 280.17   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 114.67   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 57.34    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.95     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 182.03   |
| [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 | 113.16   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 572.41   |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 61.10    |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 122.10   |

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钟村街道办事处

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  | 85.74  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出  | 173.81 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出  | 29.38  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出  | 14.69  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出  | 1.89   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出  | 49.08  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50501]工资福利支出  | 34.63  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 278.77 |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费    | 14.70  |
| [30211]差旅费            | [50201]办公经费    | 13.00  |
| [30215]会议费            | [50202]会议费     | 2.00   |
| [30217]公务接待费          | [50206]公务接待费   | 2.00   |
| [30228]工会经费           | [50201]办公经费    | 6.12   |
| [30229]福利费            | [50201]办公经费    | 33.15  |

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钟村街道办事处

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 | 28.80  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 49.34  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 129.66 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 51.60  |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出   | 2.28   |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出   | 10.45  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [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   | 36.77  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 367.34 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 315.67 |
| [30305]生活补助      | [50901]社会福利和救助   | 4.37   |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助   | 47.30  |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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钟村街道办事处

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             | 2,802.80 | 1,834.91 | 967.89  | 0.00     |
| “三公”经费           | 52.48    | 52.48    | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 30.90    | 30.90    | 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     | 30.90    | 30.90    | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 18.58    | 18.58    | 0.00    | 0.00     |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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钟村街道办事处

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                | 8,050.53  | 0.00    | 8,050.53 |
| 212     | 城乡社区支出             | 8,047.96  | 0.00    | 8,047.96 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,842.86  | 0.00    | 1,842.86 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,842.86  | 0.00    | 1,842.86 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 6,205.10  | 0.00    | 6,205.10 |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 31.95     | 0.00    | 31.95    |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 6,173.15  | 0.00    | 6,173.15 |
| 229     | 其他支出               | 2.57      | 0.00    | 2.57     |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出         | 2.57      | 0.00    | 2.57     |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 0.67      | 0.00    | 0.67     |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 1.90      | 0.00    | 1.90     |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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钟村街道办事处

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 |

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钟村街道办事处

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             | 21,095.60 |
| [301]工资福利支出     | [501]机关工资福利支出   | 6,384.42  |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 6,384.42  |
| [301]工资福利支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 6,541.13  |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出   | 6,541.13  |
| [302]商品和服务支出    | [502]机关商品和服务支出  | 3,918.20  |
| [30211]差旅费      | [50201]办公经费     | 30.00     |
| [30203]咨询费      | [50205]委托业务费    | 75.00     |
| [30216]培训费      | [50203]培训费      | 10.00     |
| [30218]专用材料费    | [50204]专用材料购置费  | 5.00      |
| [30207]邮电费      | [50201]办公经费     | 22.00     |
| [30228]工会经费     | [50201]办公经费     | 129.38    |
| [30206]电费       | [50201]办公经费     | 64.48     |

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钟村街道办事处

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       |
|------------------|------------------|----------|
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 38.05    |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 119.00   |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 108.12   |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 93.68    |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 518.84   |
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 83.32    |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 2,334.24 |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 12.63    |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 12.70    |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 258.76   |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 3.00     |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 2,995.64 |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出   | 98.86    |
| [30214]租赁费       | [50502]商品和服务支出   | 381.60   |

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钟村街道办事处

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         |
|--------------------|-------------------|------------|
| [30226]劳务费         | [50502]商品和服务支出    | 495. 00    |
| [30228]工会经费        | [50502]商品和服务支出    | 46. 88     |
| [30209]物业管理费       | [50502]商品和服务支出    | 289. 61    |
| [30213]维修（护）费      | [50502]商品和服务支出    | 8. 08      |
| [30201]办公费         | [50502]商品和服务支出    | 0. 20      |
| [30227]委托业务费       | [50502]商品和服务支出    | 6. 80      |
| [30217]公务接待费       | [50502]商品和服务支出    | 3. 96      |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出    | 1, 664. 65 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 825. 43    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 686. 43    |
| [30306]救济费         | [50901]社会福利和救助    | 55. 00     |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助    | 84. 00     |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）   | 312. 35    |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置       | 287. 35    |

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钟村街道办事处

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     |
|-----------------|-----------------|--------|
| [31019]其他交通工具购置 | [50399]其他资本性支出  | 25.00  |
| [310]资本性支出      | [506]对事业单位资本性补助 | 118.43 |
| [31099]其他资本性支出  | [50601]资本性支出（一） | 118.43 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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钟村街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 3,351.55 | 3,351.55 | 3,351.55 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出<br>合计      | 2,653.84 | 2,653.84 | 2,653.84 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出<br>合计      | 330.37   | 330.37   | 330.37   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助合计    | 367.34   | 367.34   | 367.34   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 钟村街道办事处本<br>级      | 2,505.34 | 2,505.34 | 2,505.34 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 1,958.44 | 1,958.44 | 1,958.44 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 264.95   | 264.95   | 264.95   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 281.94   | 281.94   | 281.94   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 钟村街城市建设服<br>务中心    | 101.17   | 101.17   | 101.17   | 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钟村街道办事处

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 |        |      |
| 工资和福利支出        | 91.57  | 91.57  | 91.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 7.58   | 7.58   | 7.58   | 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 |
| 钟村司法所          | 147.90 | 147.90 | 147.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 122.99 | 122.99 | 122.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 13.82  | 13.82  | 13.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 11.09  | 11.09  | 11.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 钟村街退役军人服务站     | 89.84  | 89.84  | 89.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 80.24  | 80.24  | 80.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 7.58   | 7.58   | 7.58   | 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钟村街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 广州市番禺区钟村<br>街综合服务中心 | 275.98 | 275.98 | 275.98 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出             | 250.37 | 250.37 | 250.37 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 20.20  | 20.20  | 20.20  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助       | 5.41   | 5.41   | 5.41   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区钟村<br>街综合保障中心 | 231.33 | 231.33 | 231.33 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出             | 150.23 | 150.23 | 150.23 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 16.25  | 16.25  | 16.25  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助       | 64.85  | 64.85  | 64.85  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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钟村街道办事处

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            | 29,719.14 | 29,146.14 | 21,095.60 | 8,050.54 | 0.00     | 573.00 | 0.00 |                                                                          |
| 钟村街道办事处本级      | 14,945.96 | 14,945.96 | 10,513.70 | 4,432.26 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                          |
| 工作经费           | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推广大湾区港澳同胞的经济发展计划，支持港澳青年发展计划，培养侨胞的爱国主义情怀，传承传统文化，做好民族宗教服务管理工作。保障街道因公出境差旅经费 |
| 编外人员聘用经费       | 6,165.97  | 6,165.97  | 6,165.97  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支付街道本级、钟村派出所、屏山派出所、钟村消防聘用人员、编外退休人员工资保证按时、足额、合规、合理发放人员工资。保障街道编外人员工资福利经费。  |
| 购置经费           | 115.00    | 115.00    | 115.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 规范合理采购各类办公设备，完善办公设备配置，提高办公效率，保障各项工作有序开展。                                 |

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钟村街道办事处

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<br>(业务)用房租赁<br>经费 | 69.52  | 69.52  | 69.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过消防宣传,从根本上提高群众的消防安全意识,通过开展专项行动,加大执法力度,消除火灾隐患,最大限度地降低火灾发生几率。通过不断完善消防队营房建设,维护各种消防装备器材,保证装备器材完好有效,保证消防队能以最快的时间赶往现场、用最快的速度救人、用最快的速度消灭火灾、用最快的速度抢救物资设备、最大限度地减少人民生命财产损失。保障消防中队日常工作经费 |
| (街)业务用<br>房经费            | 114.38 | 114.38 | 114.38 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于大院外聘安保人员及安保设备配置,提高安保质量,保障机关大院安全,以及购买后期服务,保障机构后勤运作。                                                                                                                           |
| (街)党政综<br>合办工作经费         | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于保障机关大院日常办公所需的供水、供电、电话通讯及办公日                                                                                                                                                  |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                                                |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 用品、清洁用品、文具用品等正常供给，确保日常办公正常开展。                                                  |
| (街)党建业务工作经费    | 31.09  | 31.09  | 31.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《2019 年番禺区干部教育培训工作方案》要求指引，镇街需要落实各类干部脱产培训 40 学时以上的学时要求。完成本职工作。保障党建及组织人事工作正常开展 |
| (街)纪检监察业务工作经费  | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展廉洁文化宣传活动、打造廉洁文化宣传阵地、翻新维护廉政设施、订阅学习辅导用书                                        |
| (街)综合治理业务工作经费  | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障街道综治办工作、运行指挥中心、治安管理工作正常开展，加强社会治安综合治理工作，建设平安有序社会，提高破案率，改善交通安全以及环境秩序情况。        |
| (街)经济发展业务工作经费  | 23.27  | 23.27  | 23.27  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善农村三资管理平台工作，进一步加强农村资产管理，提高监管水平，促进农村集体经济依法依规有                                  |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                                                                      |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 序发展。保障农村资产管理平台日常运作                                                                                   |
| (街)城市管理业务工作经费  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过宣传推进全民参与和知晓食品安全工作,通过食品快速检测防范集体性、区域性食品安全事故的发生,加强食品安全监管工作。保障食安办正常运转,执行安全巡查员管理办法                      |
| (街)基层司法业务工作经费  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于支付信访工作日常运行费用,维护治安秩序和社会稳定,保障社会主义现代化建设和改革开放的顺利进行,保持各级人民政府同人民群众的密切联系,保护信访人的合法权益,维护信访秩序。用于保障街道信访工作正常开展 |
| (街)业务工作经费      | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障资产管理、资产监管、资产运维正常开展,促进资产管理更细、更科学、更优化,管理水平提高。                                                        |

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钟村街道办事处

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)新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 | 247.50 | 247.50 | 247.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好 2022 年新冠疫情防控工作，保障新冠疫情防控宣传工作、防疫物资、隔离酒店保安人员、三人小组、疫苗接种、核酸检测等费用                                    |
| (街)共青团业务工作经费        | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障共青团日常工作经费，钟村街团工委“寒冬送暖”爱心行动、钟村街团工委“五四”青年节爱国主义教育活动、钟村街“情满金秋”献爱心活动、钟村街团工委团组织建设工作以及钟村街团工委全年志愿服务活动经费 |
| (街)妇联业务工作经费         | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障街道妇联正常工资经费，全面巩固村（社区）“会改联”成果，街妇联组织区域化建设改革成果，健全发挥基层妇联执委作用的长效工作机制。                                 |
| (街)计生工作经费           | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实本部门日常运行支出经费，确保各项工作有效推进：一是不断完                                                                    |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                                                                                                      |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 善服务管理体系,及时宣传普及各项新政策新措施;二是不断提升服务管理水平,确保各项工作顺利进行。本部门日常运行支出其中包括:开展优生服务一系列工作,贯彻落实“全面三孩”政策工作,村居计生工作经费,计生奖励以及单位日常开支等,完成上级下达的献血工作。          |
| (街)派出所<br>经费   | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障正常办公运作以及调动辅助力量工作积性,激励群众参与群防群治工作。加强日常接处警、巡逻、护校岗安保工作的能动性,保障接处警工作、巡逻工作、护校岗安保工作能顺利开展,加强单位内防范维持办公秩序,及时处理劳资纠纷或群众体性事件。保障钟村派出所屏山派出所日常工作经费 |

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钟村街道办事处

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)综合执法经费      | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于支付执法队常办公费、水费、电费、电话费、驻队律师、8 台执法车相关费用、日常维修费等日常运行费用，满足日常办公业务需求，提高工作效率，保证执法队工作顺利开展，促进执法队持续发展。保障综合执法中队日常工作经费 |
| (街)党建经费        | 133.55 | 133.55 | 133.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于保障辖区内 8 个行政村以及 6 个居委党建工作正常开展，保障祈福党群服务中心顺利开展服务。                                                          |
| (街)农村干部补贴经费    | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为体现“劳资”、“劳考”结合，提高村干部工作积极性，发挥薪酬和考核的导向和指挥棒作用，提高区对各村的考核监督能力，在不增加村集体经济负担的基础上，村“两委”干部报酬增设了由村财政支出的“任期综合补贴”项。    |

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钟村街道办事处

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)农村老党员补贴经费   | 5.47  | 5.47  | 5.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 若 2022 年老党员人数没有变化，则全年街财政所负担的老党员生活补贴支出为 54720 元，补贴发放率可达到 100%。                                                          |
| (街)三创专项经费      | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步深化文明城市创工作，提高市民群众对创建工作的知晓率、支持率、参与率和满意度，普及创建过程中市民应知应会的信息，提倡更多市民群众积极参与、热情支持创建全国文明城市工作。                                 |
| (街)普查工作经费      | 8.30  | 8.30  | 8.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障日常统计调查工作能顺利开展，保障完成专项调查工作。配合区局完成常规性调查，有助完善全区单位企业库的更新，摸清企业当年经营状态，把达上规标准企业及时纳入一套表数据库。组织开展第七次全国人口普查前的户口整顿，目的在于在正式入户普查前对各 |

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钟村街道办事处

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、社区人口先进行摸底，以便做好资料在正试普查时入户能更加准确、清晰。                                                                               |
| (街)关工委经费        | 4.76  | 4.76  | 4.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 若 2022 街关工委架构没有调整且补贴标准不变,则全年街财政所负担 的 关 工 委 通 讯 补 贴 支 出 为 20400 元， 补 贴 发 放 率 可 达 到 100%。开展夏令营活动，保障关心下一代工作委员会正常工作经费 |
| (街)村务监督委员会工作补贴  | 14.82 | 14.82 | 14.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 向我街 8 条村村务监督委成员发放的工作补贴,对监督委成员进行考核评估                                                                               |
| (街)最低生活保障财政补贴项目 | 40.00 | 40.00 | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障居民的基本生活,做好民生兜底工作,确保守住底线,维护社会稳定。                                                                                 |
| (街)特困人员供养财政补贴项目 | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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,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钟村街道办事处

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)离任村干部养老生活补贴             | 21.40 | 21.40 | 21.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 截止 2021 年 7 月，钟村街现有 75 名离任村干部，离任村干部生活补贴由区财政、街财政按 2:1 的比例分担。                                       |
| (街)村级防治员误工补助               | 2.40  | 2.40  | 2.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时并准确发放 8 名村级防治员补助，保障村级防治员的工作顺利开展                                                                 |
| (街)长者长寿保健金财政补贴项目           | 84.00 | 84.00 | 84.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为了保障国家对老龄人优待，进一步改善老龄人的生活状况，提高他们的生活质量，保证定期长寿保健金补助足额准时发放。                                           |
| (街)农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目 | 4.15  | 4.15  | 4.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 《广州市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助标准及项目资金管理办法》的通知（穗卫基层【2019】7 号）等文件精神，做好 2022 年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难人员共 20 人发放补助 |

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钟村街道办事处

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)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 | 在党建指引下，培育党员志愿者，发挥社会工作专业优势,关注社区不同群体的个人、家庭、社区全方面发展，促进各群体参与及融入。整合社会资源以及联动各方,关注社区公共问题，挖掘社区特色，促进社区发展，打造‘共建共享’活力钟村。 |
| (街)敬老经费             | 102.93 | 102.93 | 102.93 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、传递党和政府的关怀 2、弘扬中华民族尊老爱幼的传统美德 3、共迎新春佳节<br>综合养老服务中心（颐康中心）为老服务专员、后勤人员工资、社会保险开支。                                 |
| (街)镇街居家养老服务平台运营费    | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过 1、照顾需求评估 2、助餐配餐服务体系建设 3、医养结合 4、家政服务等等来提升老年人的生活质量                                                           |

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钟村街道办事处

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)残联经费        | 11.70  | 11.70  | 11.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为让残疾朋友自强脱贫， 共享改革开放成果， 增强获得感和幸福感。体现政府对弱势群体的关爱。                                          |
| (街)扶贫帮扶专项经费    | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 巩固好脱贫成果,结合乡村振兴工作,创新优化扶贫项目,确保打赢脱贫攻坚战。                                                   |
| (街)安保经费        | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 综合农场以及辖区内安保服务经费,防止综合农场被倾倒淤泥垃圾等,保障综合农场正常使用。                                             |
| (街)城乡社区活动经费    | 31.38  | 31.38  | 31.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 规范城乡社区活动经费使用管理,提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。                                                  |
| (街)民政慰问经费      | 43.50  | 43.50  | 43.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、对困难群众等进行节日慰问,表达对群众的关心及爱护,及时足额发放慰问金。<br>2、切实解决基层民政工作经办服务能力不足问题,坚持底线思维,防范化解民政领域重大风险,推动 |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                                                                                                                                                |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 我区民政工作实现高质量发展。                                                                                                                                                                 |
| (街)扶贫工作经费      | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 巩固好脱贫成果,结合乡村振兴工作,创新优化扶贫项目,确保打赢脱贫攻坚战。                                                                                                                                           |
| (街)消防队工作经费     | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过消防宣传,从根本上提高群众的消防安全意识,通过开展专项行动,加大执法力度,消除火灾隐患,最大限度地降低火灾发生几率。通过不断完善消防队营房建设,维护各种消防装备器材,保证装备器材完好有效,保证消防队能以最快的时间赶往现场、用最快的速度救人、用最快的速度消灭火灾、用最快的速度抢救物资设备、最大限度地减少人民生命财产损失。保障消防中队日常工作经费 |
| (街)宣传经         | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据区委宣传部要求加强对相关                                                                                                                                                                 |

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钟村街道办事处

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              |       |       |        |         |          |        |      | 节日进行氛围布置，加强节日氛围，同时扩大信息发布平台，提高信息的阅读量，扩大舆论宣传影响力，为市民提供更便利服务，不断巩固壮大主流思想舆论，切实为加快建设幸福美丽番禺提供强有力的舆论支持，组织协调、统筹落实街道“扫黄打非”日常工作，坚决封堵盗版、淫秽、政治性等非法出版物。进一步深化文明城市创工作，提高市民群众对创建工作的知晓率、支持率、参与率和满意度，普及创建过程中市民应知应会的信息，提倡更多市民群众积极参与、热情支持创建全国文明城市工作。 |
| (街)武装业务工作经费    | 58.00 | 58.00 | 58.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 民兵预备役政治工作：1、思想政治教育不少于训练总时间 10%，2、                                                                                                                                                                                              |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                                                                                      |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 每年不少于 16 课时，3、武装部教导员、民兵营教导员每年上课不少于 2 次。民兵执勤抢险期间制度执行的规范性是合法合规, 执勤人员到位率 100%，出警及时率 100%，公众安全感指数 100%，服务对象满意度 100%基本满意。 |
| (街)禁毒专项经费      | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过支付禁毒办日常运行费用,帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾,维护社会秩序, 禁毒委员会组织、协调、指导、动员社会各方力量参与戒毒工作体制。保障禁毒办日常运转                                          |
| (街)市政设施建设及维护经费 | 994.93 | 994.93 | 0.00   | 994.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 改善辖区内公共基础设施以及卫生环境, 加强河涌水环境的治理, 建设平安宜居钟村,保障辖区内市政设施维修维护以及市政建设经费                                                        |

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钟村街道办事处

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)清洁番禺专项经费    | 1, 293. 80 | 1, 293. 80 | 0. 00  | 1, 293. 80 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 资金用于除钟四村外其余 7 条村开展垃圾分类中投入定时点误时点的垃圾桶设备配套, 以及档雨棚建设。安装卫生设备, 为有效督导、指引居民正确垃圾分类投放, 方便清洗垃圾桶、地面污渍。宣传单张、督导培训、宣传活动等有效推进未来七个村开展垃圾分类工作。在垃圾分类开展初期每个点位需要配备一名站桶人员, 有效指引、教导居民准确投入垃圾, 达到精准投放。开展垃圾分类、河涌清洁等业务工作, 村居卫生奖励、卫生设备用品采购、环卫车运行维护经费, 公厕水电经费, 餐厨垃圾外包处理费保障辖区内清洁卫生垃圾清运公厕管理以及害虫消杀等工作经费 |

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钟村街道办事处

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)乡村振兴经费                                  | 300.00   | 300.00   | 0.00   | 300.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据国家乡村振兴政策,对辖区内对改善乡村环境设施的项目进行补助, 加强乡村振兴工作经费。                                                   |
| (街)拆违经费                                    | 1,842.86 | 1,842.86 | 0.00   | 1,842.86 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过优化整合控违拆违队伍,开展钟村街控制违法建设行为和拆除违法建筑工作,抓好日常巡查监控强力推进建建处置,提高本城市品味,降低建设发展成本,减少居民损失。保障辖区内拆除违章建筑工作正常开展 |
| 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 | 30.80    | 30.80    | 30.80  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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 号文,用于保障基层统计人员工资经费                                     |
| 村办公经费(清算下达番禺)                              | 8.80     | 8.80     | 8.80   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 村办公经费(清算下达番禺)用于保障辖区内 8 个村的党建正常开展。                                                              |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                 |
| 村党组织服务群众工作经费(清算下达番禺)           | 8.80  | 8.80  | 8.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 村党组织服务群众工作经费（清算下达番禺）用于保障辖区内 8 个村的党建正常开展。        |
| 社区党员活动工作经费(清算下达番禺)             | 18.17 | 18.17 | 18.17  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 社区党员活动工作经费（清算下达番禺）用于保障辖区内居委党建正常开展。              |
| 社区党组织服务群众专项经费(番禺区)穗财行(2021)71号 | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 社区党组织服务群众专项经费（番禺区）穗财行（2021）71 号用于保障辖区内居委党建正常开展。 |
| 社区党组织工作经费(清算下达番禺)              | 5.35  | 5.35  | 5.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 社区党组织工作经费（清算下达番禺）用于保障辖区内居委党建正常开展。               |
| 下派遣调生到村工作中央财政补助资金穗财行(2021)75号  | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 下派遣调生到村工作中央财政补助资金穗财行（2021）75 号，保障选调生工作正常开展。     |

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钟村街道办事处

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“两新”组织党建工作经费 穗财行（2020）87 号 | 34.28 | 34.28 | 34.28  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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，用于保障党建正常开展。  |
| 广州市财政局提前下达 2021 年村办公经费 穗财行（2020）87 号        | 31.20 | 31.20 | 31.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州市财政局提前下达 2021 年村办公经费 穗财行（2020）87 号用于保障辖区内 8 个村的党建正常开展。 |
| 广州市财政局提前下达 2021 年村党员活动经费 穗财行（2020）87 号      | 8.51  | 8.51  | 8.51   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州市财政局提前下达 2021 年村党员活动经费 穗财行（2020）87 号用于保障党建正常开展。        |
| 广州市财政局提前下达 2021 年村党组织服务群众工作经费 穗财            | 31.20 | 31.20 | 31.20  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州市财政局提前下达 2021 年村党组织服务群众工作经费 穗财                         |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                           |
| 行（2020）87 号                               |       |       |        |         |          |        |      |                                                           |
| 广州市财政局提前下达 2021 年社区党员活动工作经费 穗财行（2020）87 号 | 10.69 | 10.69 | 10.69  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州市财政局提前下达 2021 年社区党员活动工作经费 穗财行（2020）87 号用于保障辖区内居委党建正常开展。 |
| 广州市财政局提前下达 2021 年社区党组织工作经费 穗财行（2020）87 号  | 11.60 | 11.60 | 11.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州市财政局提前下达 2021 年社区党组织工作经费 穗财行（2020）87 号用于保障辖区内居委党建正常开展。  |
| 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 号 | 8.30  | 8.30  | 8.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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 号，用于采购家庭综合服务      |
| 广州追加提前下                                   | 11.53 | 11.53 | 11.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州追加提前下达社区居民活                                             |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                                    |
| 达社区居民活动经 费 穗 财 保 [2021]110 号                                 |          |          |          |          |          |        |      | 动经费穗财保[2021]110 号，用于保障社区居民活动经费                                     |
| 广州提前下达 2021 年生态公益林补偿经费穗财环[2020]11 号                          | 8.22     | 8.22     | 8.22     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州提前下达 2021 年生态公益林补偿经费穗财环[2020]11 号，保障辖区内生态公益林管理工作经费               |
| 广州追加 2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金 # 穗 财 保 [2021]62 号 | 0.67     | 0.67     | 0.00     | 0.67     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州追加 2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金# 穗财保[2021]62 号，保障居家养老经费。 |
| 钟村街城市建设服务中心                                                  | 6,115.82 | 6,115.82 | 3,142.24 | 2,973.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                    |
| 建筑废弃物排放工地巡查、监                                                | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费                                                |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                           |
| 督、执法经费          |          |          |          |          |          |        |      |                           |
| 编外人员聘用经费        | 3,054.80 | 3,054.80 | 3,054.80 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障编外人员的工资及时发放,及时缴纳公积金和社保。 |
| 购置经费            | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购置一批固定资产,提高工作效率           |
| (街)市政设施建设及维护经费  | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 市政设施建设及维护经费,提高钟村街辖区整体环境。  |
| (街)清洁番禺专项经费     | 935.61   | 935.61   | 0.00     | 935.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护钟村街辖区绿化环境,提高环境舒适度。      |
| (街)城市管理业务工作经费   | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 城建中心工作经费,保障工作正常开展。        |
| 市政环卫保洁及公园绿化养护经费 | 31.95    | 31.95    | 0.00     | 31.95    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护钟村街辖区绿化环境,提高环境舒适度。      |
| 河涌保洁经费          | 6.02     | 6.02     | 0.00     | 6.02     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护钟村街辖区河涌绿化环境,提高环境舒适度。    |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                        |
| 高快速路景观林带绿化地租费用       | 0.84   | 0.84   | 0.84   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 高快速路景观林带绿化地租费用                         |
| 生态公益林补偿经费            | 8.76   | 8.76   | 8.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 护林员经费。保障林业的维护工作正常开展。                   |
| 广州追加普通公路养护专项转移支付补助项目 | 14.84  | 14.84  | 14.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护钟村街辖区道路。                             |
| 钟村司法所                | 807.46 | 807.46 | 726.00 | 81.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                        |
| (街)交警中队工作经费          | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 补充交警二中队日常工作经费                          |
| (街)基层司法业务工作经费        | 93.00  | 93.00  | 93.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障基层司法业务正常开展                           |
| (街)市政设施建设及维护经费       | 81.46  | 81.46  | 0.00   | 81.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 目标：增设一批新的抓拍设备，治理交通拥堵；翻新交通设施，起到道路安全防护作用 |
| 编外人员聘                | 575.80 | 575.80 | 575.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障司法所聘用人员工资福利经                         |

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钟村街道办事处

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 |         |       |                                                                         |
| 用经费                   |            |         |         |         |          |         |       | 费                                                                       |
| 人 民 调 解 委 员 会 工 作 经 费 | 7. 20      | 7. 20   | 7. 20   | 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。                  |
| 钟村街中心幼儿园              | 1, 347. 73 | 774. 73 | 774. 73 | 0. 00   | 0. 00    | 573. 00 | 0. 00 |                                                                         |
| 编外人员聘用经费              | 932. 80    | 359. 80 | 359. 80 | 0. 00   | 0. 00    | 573. 00 | 0. 00 | 按时足额支付编外人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保,归垫聘用员工会费,保障充足的师资,保证学校教学工作顺利开展, 促进学校持续发展。 |
| (街)业务用房经费             | 6. 70      | 6. 70   | 6. 70   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00 | 保障教师的住宿。                                                                |
| (街)业务工作经费             | 180. 60    | 180. 60 | 180. 60 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00 | 保障幼儿园的日常工作开展。                                                           |
| (街)安保经                | 85. 00     | 85. 00  | 85. 00  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00   | 0. 00 | 确保保安人员队伍稳定,强化学校                                                         |

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钟村街道办事处

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                                           |       |       |        |         |          |        |      | 及周边治安管控,预防高危人员对师生实施人身侵害,师生得生命安全有保障, 校园秩序持续稳定。                        |
| 学前教育专项经费                                    | 97.50 | 97.50 | 97.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。            |
| 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 | 0.35  | 0.35  | 0.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强党组织开展各项党建工作, 打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型的基层党组织。 |
| 农村、社区及“两新”党员活动经费                            | 0.23  | 0.23  | 0.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强党组织开展各项党建工作, 打牢基层党建工作基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型的基层     |

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钟村街道办事处

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。                                                       |
| 学前教育专项经费       | 44.56  | 44.56  | 44.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育。  |
| 钟村街退役军人服务站     | 233.08 | 233.08 | 233.08 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                            |
| (街)业务工作经费      | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障退役军人服务站日常办公提供良好环境,保障服务站场地干净整洁,更好地为优抚对象、退役军人、转业干部、现役军属服务 |
| 编外人员聘用经费       | 9.36   | 9.36   | 9.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用以发放全年退伍自主择业军转干七名人员定期抚恤补助,确保补助准时足额发放                       |
| 购置经费           | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障退役军人服务站日常办公正常运行,提供良好环境,保障服                              |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                                                              |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 务站场地干净整洁                                                                                     |
| (街)优抚对象慰问经费    | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充分发扬优良拥军传统,传递拥军正能量,推动军人优待政策落实,有效保障军人权益,对辖区内重点优抚对象、有特殊困难的复退军人等,适当增发慰问金或慰问品,体现属地对优抚对象、复退军人的关怀。 |
| (街)义务兵优待经费     | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为鼓励广大适龄青年应征入伍,支持国防和军队建设,确保义务兵优待金准时足额发放                                                       |
| (街)民政优抚经费      | 24.00  | 24.00  | 24.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以足额发放全年优抚对象定期抚恤补助,残疾军人营养补助,优抚统筹金,保障对优抚对象抚恤工作的顺利开展。为了保障国家对军人的抚恤优待,进一步改善残疾军人的营养状况,提高他们的生活质     |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                                              |
|                            |          |          |          |         |          |        |      | 量,保证定期抚恤补助足额准时发放。                                                            |
| (街)退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目 | 14.72    | 14.72    | 14.72    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障足额发放退役军人服务站 7 名退伍自主择业人员的工资及各种应有待遇,保障自主择业退役军人待遇的及时发放,并且保障自主择业退役军人服务站管理有序运行。 |
| 广州市番禺区钟村街综合服务中心            | 4,721.80 | 4,721.80 | 4,694.90 | 26.90   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                              |
| (街)居委工作经费                  | 353.50   | 353.50   | 353.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 六个居委日常工作运行经费                                                                 |
| (街)出租屋居住证门禁系统建设经费          | 8.08     | 8.08     | 8.08     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进我区出租屋智能门禁(视频)系统建设,创新信息化管理手段,实现采集的信息数据向省人口信息自助申报系统、市来穗人员服务管理信息系统、市公安信息系统实   |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                   |
|                 |        |        |        |         |          |        |      | 时同步传输,居住的来穗人员做到“人来登记、人走注销、定期更新”,出租屋内违法犯罪活动得到有效遏制。 |
| (街)办公(业务)用房租赁经费 | 381.60 | 381.60 | 381.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 综合服务中心及居委办公场地租金费用                                 |
| (街)业务用房经费       | 289.61 | 289.61 | 289.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 综合服务中心及居委物业费用                                     |
| 购置经费            | 69.38  | 69.38  | 69.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 综合服务中心购置固定资产费用                                    |
| (街)文化体育经费       | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障辖区内文化体育活动正常开展,促进文化体育事业发展                        |
| (街)来穗人员业务经费     | 171.18 | 171.18 | 171.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 来穗人员和出租屋服务管理中心日常工作运行费用                            |
| (街)公共服务工作经费     | 187.91 | 187.91 | 187.91 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 政务中心日常工作运行费用                                      |
| (街)业务工          | 58.30  | 58.30  | 58.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 劳动保障中心正常的办公需要及                                    |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                                                                              |
| 作经费            |          |          |          |         |          |        |      | 巡查工作正常有序开展,承担辖区内劳动保障的各项工作。                                                                                   |
| 编外人员聘用经费       | 2,682.85 | 2,682.85 | 2,682.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障综合服务中心人员及居委工作人员经费                                                                                          |
| (街)办公用房日常维护经费  | 25.00    | 25.00    | 0.00     | 25.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 随着“放管服”改革持续发力,打造“政务服务”平台新模式,最大程度地简化群众办事流程,营造良好营商环境,服务经济社会发展。实现办理公安、民生服务事项的一网通办、一站式办理,群众通过自助政务终端,就可轻松办理各项政务业务 |
| (街)来穗人员业务工作经费  | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 着力强化党建引领作用,积极探索网格化管理模式,打造高效网格队伍,推进了社会治理精细化和全民共建共享社会治理格局的构建:一是按照“一员一格”要求配足配强专职网格员力量;二是建立各网格                   |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                                                               |
|                                                                         |       |       |        |         |          |        |      | 责任人职责履行体系,将责任压实到个人;三是建立网格员考核奖惩、竞争上岗、监督制约等规章制度,对网格化工作进行定期考核和通报 |
| 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_划转 414002 | 0.50  | 0.50  | 0.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | “三馆(站)”免费开放经费                                                 |
| 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 | 羊城家政基层服务站建设经费                                                 |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                           |
| 广州追加体育事业发展专项-各区全民健身设施运行经费穗财教〔2020〕186号 | 1.90     | 1.90     | 0.00     | 1.90    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全民健身设施运行经费                |
| 广州市番禺区钟村街综合保障中心                        | 1,547.30 | 1,547.30 | 1,010.97 | 536.33  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                           |
| 编外人员聘用经费                               | 769.37   | 769.37   | 769.37   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障编外人员的工资及时发放,及时缴纳公积金和社保。 |
| 购置经费                                   | 35.85    | 35.85    | 35.85    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购置一批固定资产,提高工作效率           |
| (街)办公(业务)用房租赁经费                        | 1.70     | 1.70     | 1.70     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障办公室租金按时支付。              |
| (街)车辆租用经费                              | 9.60     | 9.60     | 9.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障车辆租赁费按时支付。              |
| (街)业务工                                 | 53.42    | 53.42    | 53.42    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障农业和环保中队、安全办工作           |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                            |
| 作经费                        |        |        |        |         |          |        |      | 正常开展。                      |
| (街)水利所大楼维护维修经费             | 110.00 | 110.00 | 0.00   | 110.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 水利所大楼维护维修经费。保障农业农村办公室装修。   |
| (街)河长办工作经费                 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障保障中心工作正常开展。              |
| (街)河涌整治工程项目                | 397.53 | 397.53 | 0.00   | 397.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护钟村街辖区河涌绿化环境,提高河涌周边环境舒适度。 |
| (街)市政设施建设及维护经费             | 28.80  | 28.80  | 0.00   | 28.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护钟村街辖区环境,提高环境舒适度。         |
| (街)业务用房经费                  | 8.10   | 8.10   | 8.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障安全办物业管理费按时支付。            |
| 广州市财政局提前下达 2021 年专职环保监督员经费 | 12.60  | 12.60  | 12.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障编外人员的工资及时发放,及时缴纳公积金和社保。  |

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钟村街道办事处

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 |        |      |                           |
| 人员支出                                                      | 4.86 | 4.86 | 4.86   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障编外人员的工资及时发放，及时缴纳公积金和社保。 |
| 广州追加提前下达各区农产品质量安全监测财政补助项目穗财农（2020）97号_划转 414003           | 0.57 | 0.57 | 0.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障编外人员的工资及时发放，及时缴纳公积金和社保。 |
| 广州追加提前下达广州市街(镇)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 414003 | 1.90 | 1.90 | 1.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障编外人员的工资及时发放，及时缴纳公积金和社保。 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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钟村街道办事处                                         |                          |                |                                                                           |
| 预算整体情况   | 部门预算支出                                                    | 预算金额<br>(万元)             | 收入来源           | 预算金额<br>(万元)                                                              |
|          | 基本支出                                                      | 3,351.55                 | 财政拨款           | 32,497.70                                                                 |
|          | 项目支出                                                      | 29,719.14                | 其他资金           | 573                                                                       |
| 总体绩效目标   | 改善公共设施、环境卫生、教育设施以及医疗设施，给群众提供更多、更广、更优质的公共服务，创造平安宜业宜居的生活环境。 |                          |                |                                                                           |
| 年度重点工作任务 | 名称                                                        | 主要实施内容                   | 拟投入的资金<br>(万元) | 期望达到的目标<br>(概述)                                                           |
|          | 加强城市建设管理工作                                                | 开展钟村街控制违法建设行为和拆除违法建筑工作   | 1842.86        | 抓好日常巡查监控强力推进建建处置，提高本城市品味，降低建设发展成本，减少居民损失。                                 |
|          | 改善辖区环境卫生                                                  | 开展垃圾分类、市政绿化管养、环境卫生清洁等工作。 | 2229.41        | 紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理 |

|               |              |                                              |              |                                                                                                                                                             |
|---------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 改善辖区市政设施     | 改善市政设施，提升市容环境风貌。                             | 2000         | 保障市民出行和生活需要，对城区所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理，改善辖区内一河两岸景观环境，坚持以建设城市，服务市民为宗旨，不断加强和完善市政公用设施建设，确保市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为辖区内提供良好的生态生活环境，为钟村街居民打造宜居环境 |
| 其他需完成的任务（可选填） | 新型冠状病毒防控工作   | 保障新冠疫情防控宣传工作、防疫物资、隔离酒店保安、一线防疫人员、疫苗接种、核酸检测等费用 | 247.5        | 做好 2022 年新冠疫情防控工作，防止病毒蔓延，保障人民群众生命健康。                                                                                                                        |
|               | 祈福党群服务中心建设项目 | 祈福党群服务中心改造以及设备配置                             | 500          | 加强服务社区群众，增强党员凝聚力，加强党群融合。                                                                                                                                    |
| 绩效指标          | 一级指标         | 二级指标                                         | 三级指标         | 指标值                                                                                                                                                         |
|               | 产出           | 数量指标                                         | 财政资金预算完成率（%） | ≥90%                                                                                                                                                        |
|               |              |                                              | 展党指标完成率(%)   | 100%                                                                                                                                                        |

|  |                  |            |                  |          |
|--|------------------|------------|------------------|----------|
|  | 指<br>标           |            | 征兵指标完成率(%)       | 100%     |
|  |                  |            | 辖区食品生产企业抽检覆盖率(%) | 100%     |
|  |                  |            | 群众普法宣传活动         | 不少于 8 场  |
|  |                  | 质量指标       | 生态碧道改造完成率 (%)    | 100%     |
|  |                  |            | 治水工程实际完工率 (%)    | 100%     |
|  |                  |            | 工程验收合格率(%)       | 100%     |
|  |                  | 时效指标       | 市政设施投诉办结率(%)     | ≥90%     |
|  |                  |            | 救济金发放及时性(%)      | 100%     |
|  |                  |            | 信访案件办结率(%)       | ≥90%     |
|  |                  | 成本指标       | 财政资金依存率(%)       | 100%     |
|  |                  |            | 单位成本             | 符合上级有关规定 |
|  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标 | 税收缴纳率            | 符合上级有关规定 |
|  |                  |            | 行政许可事项审批提速率(%)   | 符合上级有关规定 |
|  |                  | 社会效益<br>指标 | 促进社会公平           | 符合上级有关规定 |
|  |                  |            | 目标对象保障面(%)       | 100%     |
|  |                  | 生态效益<br>指标 | 基本农田保护率          | 符合上级有关规定 |
|  |                  |            | 环保宣传覆盖面(个)       | 符合上级有关规定 |

|  |       |               |               |       |
|--|-------|---------------|---------------|-------|
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 项目可持续性        | 可持续   |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 政务服务满意度(%)    | >=80% |
|  |       |               | 城市环境满意率(%)    | >=80% |
|  |       |               | 对社区公共设施满意度(%) | >=80% |

注：无

## 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 33,070.7 万元，比上年减少 863.73 万元，下降 2.6%，主要原因是减少区级项目党建工作资金 63.5 万元，区级项目民政类补助经费 4 万，以及其他区级专项资金；支出预算 33,070.7 万元，比上年减少 863.73 万元，下降 2.6%，主要原因是减少部分一次性专项支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.48 万元，比上年减少 21.36 万元，下降 28.9%，主要原因是科学合理的管理方式减少了有关支出。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 30.9 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 30.9 万元，比上年减少 20.4 万元。）比上年减少 20.4 万元，下降 39.8%，主要原因是公务车到期报废未能及时补购更新；公务接待费 18.58 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 4.9%，主要原因是按照中央规定实行厉行节约、减少公务活动开支。

### 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 2,802.8 万元，比上年增加 794.32 万元，增长 39.6%，主要原因是为了扩宽提供公共服务的范围和提高公共服务质量而需要新增相关设备以及服务的采购，导致相关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 9,773.75 万元，其中：货物类采购预算 2,894.02 万元，工程类采购预算 987 万元，服务类采购预算 5,892.73 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 17,073.96 万元，分布构成情况为：房屋 28,812.22 平方米，车辆 70 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 1,294.84 万元，主要是办公设备、消防专用设备 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                                                           |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| （街）市政设施建设及维护经费 | 2,000 万元 | 本专项旨在为保障市民出行和生活需要，对城区所有车行道和人行道及其附属设施等市政公用设施进行日常维护管理，改善辖区内一河两岸景 |

|             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |               | 观环境，坚持以建设城市，服务市民为宗旨，不断加强和完善市政公用设施建设，确保市政公用设施完好无损，发现问题，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为辖区内提供良好的生态生活环境，为钟村街居民打造宜居环境                                                                                                                                                                                                     |
| （街）清洁番禺专项经费 | 2, 229. 41 万元 | 资金用于开展垃圾分类、市政绿化管养、环境卫生清洁等工作。安装卫生设备，为有效督导、指引居民正确垃圾分类投放，方便清洗垃圾桶、地面污渍。宣传单张、督导培训、宣传活动等有效推进未来七个村开展垃圾分类工作。在垃圾分类开展初期每个点位需要配备一名站桶人员，有效指引、教导居民准确投入垃圾，达到精准投放。开展垃圾分类、河涌清洁等业务工作，村居卫生奖励、卫生设备用品采购、环卫车运行维护经费，公厕水电经费，餐厨垃圾外包处理费，紧紧围绕“时时干净、处处整洁”的市容卫生管理目标，全面推行标准化、精细化、常态化的管理模式，区域内做到路面无油渍、街道整洁、公厕干净、垃圾及时清理和运输、无裸露垃圾及果皮纸屑。 |
| （街）拆违经费     | 1, 842. 86 万元 | 通过优化整合控违拆违队伍，开展钟村街控制违法建设行为和拆除违法建筑工作，抓好日常巡查监控强力推进建建处置，提高本城市品味，降低建设发展成本，减少居民损失。                                                                                                                                                                                                                           |

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）