

2023 年
广州市番禺区人民政府
钟村街道办事处（本级） 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（本级）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 2023 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

第三部分 2023 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（本级）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

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 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(本级) 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,858.32	一、一般公共服务支出	6,809.74
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	40.00
		四、公共安全支出	4,328.87
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	848.23
		九、卫生健康支出	960.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,713.47

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(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	548. 32
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	186. 75
		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	419. 38
		二十三、其他支出	2. 82
本年收入合计	17, 858. 32	本年支出合计	17, 858. 32

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(本级)

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	17,858.32	支出总计	17,858.32

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

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(本级)

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(本级)

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(本级)

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			
2210201	住房公积金	186.75	186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	419.38	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	419.38	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	419.38	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

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	17,858.32	2,729.55	15,128.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,809.74	2,070.28	4,739.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,673.06	2,070.28	602.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,070.28	2,070.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	582.78	0.00	582.78	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
20105	统计信息事务	55.10	0.00	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	55.10	0.00	55.10	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
20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

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							
20129	群众团体事务	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	412.57	0.00	412.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	412.57	0.00	412.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.38	0.00	5.38	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	3,402.69	0.00	3,402.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,402.69	0.00	3,402.69	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.00	0.00	40.00	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(本级)

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							
20306	国防动员	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,328.87	0.00	4,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,238.87	0.00	4,238.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,238.87	0.00	4,238.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	848.23	472.52	375.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	221.91	0.00	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	113.91	0.00	113.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	468.15	468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.74	232.74	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(本级)

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.94	156.94	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	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	140.60	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	140.60	0.00	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	960.74	0.00	960.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	215.98	0.00	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	215.98	0.00	215.98	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

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(本级)

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							
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	335.61	0.00	335.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	335.61	0.00	335.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,713.47	0.00	3,713.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	265.00	0.00	265.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00	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(本级)

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							
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267.60	0.00	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	9.52	0.00	9.52	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	56.63	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,168.87	0.00	3,168.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,161.15	0.00	3,161.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	548.32	0.00	548.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.12	0.00	28.12	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(本级)

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130108	病虫害控制	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	25. 72	0. 00	25. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	2. 35	0. 00	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	2. 35	0. 00	2. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	407. 85	0. 00	407. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375. 31	0. 00	375. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	32. 54	0. 00	32. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	186. 75	186. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	186. 75	186. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	186. 75	186. 75	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(本级)

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							
224	灾害防治及应急管理支出	419.38	0.00	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	419.38	0.00	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	419.38	0.00	419.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 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(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14,419.03	一、一般公共服务支出	6,809.74
二、政府性基金预算	3,439.29	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	40.00
		四、公共安全支出	4,328.87
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	848.23
		九、卫生健康支出	960.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,713.47
		十二、农林水支出	548.32
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

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	186.75
		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	419.38
		二十三、其他支出	2.82
本年收入合计	17,858.32	本年支出合计	17,858.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,858.32	支出总计	17,858.32

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

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

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	14,419.03	2,729.55	11,689.48
[201]一般公共服务支出	6,809.74	2,070.28	4,739.46
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,673.06	2,070.28	602.78
[2010301]行政运行	2,070.28	2,070.28	0.00
[2010302]一般行政管理事务	582.78	0.00	582.78
[2010308]信访事务	20.00	0.00	20.00
[20105]统计信息事务	55.10	0.00	55.10
[2010599]其他统计信息事务支出	55.10	0.00	55.10
[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
[20125]港澳台事务	2.00	0.00	2.00
[2012599]其他港澳台事务支出	2.00	0.00	2.00
[20129]群众团体事务	13.95	0.00	13.95
[2012999]其他群众团体事务支出	13.95	0.00	13.95

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(本级)

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
[20132]组织事务	412.57	0.00	412.57
[2013299]其他组织事务支出	412.57	0.00	412.57
[20133]宣传事务	215.00	0.00	215.00
[2013399]其他宣传事务支出	215.00	0.00	215.00
[20136]其他共产党事务支出	5.38	0.00	5.38
[2013699]其他共产党事务支出	5.38	0.00	5.38
[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	3,402.69	0.00	3,402.69
[2019999]其他一般公共服务支出	3,402.69	0.00	3,402.69
[203]国防支出	40.00	0.00	40.00
[20306]国防动员	40.00	0.00	40.00
[2030607]民兵	40.00	0.00	40.00
[204]公共安全支出	4,328.87	0.00	4,328.87
[20402]公安	4,238.87	0.00	4,238.87

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(本级)

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
[2040299]其他公安支出	4,238.87	0.00	4,238.87
[20499]其他公共安全支出	90.00	0.00	90.00
[2049999]其他公共安全支出	90.00	0.00	90.00
[208]社会保障和就业支出	848.23	472.52	375.71
[20802]民政管理事务	221.91	0.00	221.91
[2080208]基层政权建设和社区治理	113.91	0.00	113.91
[2080299]其他民政管理事务支出	108.00	0.00	108.00
[20805]行政事业单位养老支出	468.15	468.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	232.74	232.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.94	156.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.47	78.47	0.00
[20808]抚恤	4.37	4.37	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.37	4.37	0.00
[20810]社会福利	140.60	0.00	140.60

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(本级)

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
[2081002]老年福利	140.60	0.00	140.60
[20811]残疾人事业	13.20	0.00	13.20
[2081199]其他残疾人事业支出	13.20	0.00	13.20
[210]卫生健康支出	960.74	0.00	960.74
[21002]公立医院	215.98	0.00	215.98
[2100201]综合医院	215.98	0.00	215.98
[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	335.61	0.00	335.61
[2100409]重大公共卫生服务	335.61	0.00	335.61
[21007]计划生育事务	125.00	0.00	125.00
[2100799]其他计划生育事务支出	125.00	0.00	125.00
[21015]医疗保障管理事务	280.00	0.00	280.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	280.00	0.00	280.00
[212]城乡社区支出	277.00	0.00	277.00

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(本级)

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
[21201]城乡社区管理事务	265.00	0.00	265.00
[2120104]城管执法	250.00	0.00	250.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
[21205]城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
[2120501]城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
[213]农林水支出	548.32	0.00	548.32
[21301]农业农村	28.12	0.00	28.12
[2130108]病虫害控制	2.40	0.00	2.40
[2130199]其他农业农村支出	25.72	0.00	25.72
[21302]林业和草原	2.35	0.00	2.35
[2130299]其他林业和草原支出	2.35	0.00	2.35
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.00	0.00	110.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.00	0.00	110.00
[21307]农村综合改革	407.85	0.00	407.85

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(本级)

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	375.31	0.00	375.31
[2130799]其他农村综合改革支出	32.54	0.00	32.54
[221]住房保障支出	186.75	186.75	0.00
[22102]住房改革支出	186.75	186.75	0.00
[2210201]住房公积金	186.75	186.75	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	419.38	0.00	419.38
[22402]消防救援事务	419.38	0.00	419.38
[2240299]其他消防救援事务支出	419.38	0.00	419.38

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,729.55
[301]工资福利支出	2,208.46
[30101]基本工资	257.58
[30102]津贴补贴	1,008.56
[30103]奖金	420.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.94
[30109]职业年金缴费	78.47
[30112]其他社会保障缴费	1.67
[30113]住房公积金	186.75
[30199]其他工资福利支出	98.49
[302]商品和服务支出	288.54
[30201]办公费	70.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（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(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	29.88
[30211] 差旅费	6.00
[30215] 会议费	2.00
[30217] 公务接待费	2.00
[30228] 工会经费	6.24
[30229] 福利费	33.80
[30231] 公务用车运行维护费	33.80
[30239] 其他交通费用	49.58
[30299] 其他商品和服务支出	20.24
[303] 对个人和家庭的补助	232.55
[30302] 退休费	226.02
[30305] 生活补助	4.37
[30309] 奖励金	2.16

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

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	1, 038. 98	932. 98	106. 00	0. 00
“三公” 经费	45. 80	45. 80	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	33. 80	33. 80	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	33. 80	33. 80	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

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	3, 439. 29	0. 00	3, 439. 29
212	城乡社区支出	3, 436. 47	0. 00	3, 436. 47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267. 60	0. 00	267. 60
2120802	土地开发支出	33. 45	0. 00	33. 45
2120804	农村基础设施建设支出	168. 00	0. 00	168. 00
2120814	农业生产发展支出	9. 52	0. 00	9. 52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56. 63	0. 00	56. 63
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3, 168. 87	0. 00	3, 168. 87
2121302	城市环境卫生	7. 72	0. 00	7. 72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3, 161. 15	0. 00	3, 161. 15
229	其他支出	2. 82	0. 00	2. 82
22960	彩票公益金安排的支出	2. 82	0. 00	2. 82

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(本级)

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.82	0.00	2.82

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

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(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11,689.48
[301]工资福利支出	6,875.80
[30199]其他工资福利支出	6,875.80
[302]商品和服务支出	4,327.49
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30214]租赁费	69.52
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	7.00
[30227]委托业务费	87.00
[30228]工会经费	127.20
[30229]福利费	254.39
[30299]其他商品和服务支出	3,757.38

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(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	25.00
[31019]其他交通工具购置	25.00
[303]对个人和家庭的补助	436.19
[30307]医疗费补助	265.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	171.19

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2, 729. 55	2, 729. 55	2, 729. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	2, 208. 46	2, 208. 46	2, 208. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	288. 54	288. 54	288. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	232. 55	232. 55	232. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
钟村街道办事处本级	2, 729. 55	2, 729. 55	2, 729. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2, 208. 46	2, 208. 46	2, 208. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	288. 54	288. 54	288. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	232. 55	232. 55	232. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

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	15,128.77	15,128.77	11,689.48	3,439.29	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	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	于 2023 年 10 月前发放市级生态公 益林补偿金,使所有村集体林地所 有者获得生态公益林效益补偿,从 而增强大众对于保护生态公益林 的意识。
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	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用基层编外统计人员,加强 基层统计力量,提高统计服务工作 水平,及时完成基层统计工作,提 升统计工作效率。
村党组织服务 群众工作经费 (清算下达番 禺)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常 有效履行职能,基层党员干部作用 得到充分发挥,服务群众的能力不 断提高。

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(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区党员活动 工作经费(清算 下达番禺)	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党组织工 作经费(清算下 达番禺)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村办公经费(清 算下达番禺)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障侨务工作部门参加十七乡联谊会差旅支出,保障粤港澳开展正常积极的交流活动。
购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区人民政府钟村街道办事处各部门办公设备、办公家具、宿舍家具、视频会议设备、监

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(本级)

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			
								控设备、LED 屏幕、消防等设备采购
(街)办公(业务)用房租赁经费	69.52	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区钟村街消防中队办公备勤训练场所租金经费,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。
(街)业务用房经费	135.38	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街机关大院各办公场室及公共区域卫生保洁,确保办公环境干净整洁。保障机关大院各办公场室及公共区域公共秩序,保障日常办公顺利开展。
(街)党政综合办工作经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道各部门日常办公文具、水电、通信、场室维修等日常支出,

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(本级)

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			
								维持街道正常办公,为辖区内提供保障服务。
(街)党建业务 工作经费	22.05	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织工作正常开展,对年满60周岁离任村(居)书记、主任、遗属以及其他人员进行慰问,由于街内部分单位工作人员流动性较大,需要增员、补员,需委托符合资格的第三方机构进行购买人才服务,根据《2022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。
(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	根据区纪委关于加强监察站建设的有关要求,进一步推进监察站建设,将廉洁文化与监察站宣传有机结合,一体打造独具特色的廉洁文化阵地。按照区纪委有关要求,为推动全面从严治党向纵深发展,组

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(本级)

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			
								织形式多样的宣传教育活动,通过发放资料汇编、观看警示教育片等方式,正面激励,反面警示,以案为鉴,以身边人身边事强化教育效果。
(街)综合治理 业务经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一系列整治工作,巩固我街环境整治工作成效,建立长效机制,为了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,实行属地管理,落实打击、防范、教育、管理、建设、改造等各项措施。
(街)经济发展 业务经费	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市番禺区钟村街三资服务中心正常工作运作。保障农村核算、农村审计工作正常开展。
(街)城市管理 业务经费	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

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(本级)

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			
								发生，加强食品安全监管工作。
(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	为了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,坚持属地管理、分级负责原则,依法、及时、就地解决问题与疏导教育。
(街)业务工作 经费	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保财务室工作的正常运作及各事项的顺利开展,保障资产管理工作正常运行,提高资产管理水平。
(街)新型冠状 病毒肺炎疫情 防控专项经费	335.61	335.61	335.61	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	强化共青团工作职能,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,进一步落实省市关于加强基层组织建

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(本级)

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			
								设和构建枢纽型社会组织以及经费保障的相关要求,促进我区各级共青团组织更好地履行“四项基本职能”和实现“两个全体青年”的工作目标
(街)妇联业务 工作经费	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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	125.00	125.00	125.00	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。
(街)派出所经 费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实过“紧日子”要求,大力压减一般性支出,进一步深化预算管理

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(本级)

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			
								改革，规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。为了保障工作能正常开展,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,提升我所辖区高清视频采集点的覆盖率和视频破案成效;对违法犯罪份子起到震慑作用。
(街)综合执法经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足综合执法分队日常办公业务需求,充分完成各项指标任务,合理安排开展各项工作,保障辖区综合执法业务正常开展。
(街)农村老党员补贴经费	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	发放辖区内农村老党员补助,其中区街负担比例为 1: 1, 若 2023 年没有人员变化,则全年街财政所负担的老党员生活补贴支出为 53760 元, 补贴发放率可达到

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(本级)

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			
								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	50.00	50.00	50.00	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。
(街)关工委经费	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	若 2023 年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

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(本级)

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			
								20400 元，补贴发放率可达到 100%。开展夏令营教育活动。
(街)离任村干部养老生活补贴	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	截止 2022 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	96.00	96.00	96.00	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补助标准及项目	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

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(本级)

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			
脚医生生活困难财政补助项目								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
（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	12.00	12.00	12.00	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4、综合养老服务中心（颐康中心）为老服务专员、后

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(本级)

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			
								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、家政服务来提升老年人的生活质量
(街)残联经费	13.20	13.20	13.20	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)安保经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	钟村街综合农场安全管理业务经费主要用于购买物业安全管理服务对钟村街综合农场进行巡查管理,防止违法填埋倾倒改变。
(街)医疗保障专项经费	215.98	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市番禺区钟村街社区卫生服务中心口腔科建设设备采购工作,提高该单位医疗服务水平及服务能力。

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(本级)

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)城乡社区 活动经费	61.11	61.11	61.11	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	36.00	36.00	36.00	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。 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,推动我区民政工作实现高质量发展。
(街)消防队工 作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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(本级)

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) 宣传经费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委宣传部要求加强对相关节日进行氛围布置，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。

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(本级)

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)武装业务 工作经费	40.00	40.00	40.00	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、 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)市政设施 建设及维护经 费	572.15	572.15	0.00	572.15	0.00	0.00	0.00	该项目的总目标是为辖区内市民 提供良好的生活环境，及时维护更 新市政设施，保障市民出行和生活 需要，为钟村街居民打造宜居环 境。
(街)清洁番禺 专项经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	贯彻科学发展观，合理化管理，把 日常餐厨垃圾处理站超出餐厨垃

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(本级)

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			
								圾外包处理，达到日产日清。各村社区垃圾分类点位箱体完工后，加强箱体日常维护及管理，打造一村一小区亮点工作。
(街)乡村振兴经费	210.00	210.00	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	改善辖区内农村公共基础设施以及卫生环境，加强河涌水环境的治理，发展辖区内乡村振兴项目，提高农民生活水平和幸福感。扶持帮扶目标地发展经济，巩固扶贫成果，实现乡村振兴。
(街)拆违经费	915.00	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	2023 年广州市番禺区钟村街违法建(构)筑物拆除和环境秩序整治资格采购项目、建设工程监理费用以及其他拆除违法建筑费用。
广州追加提前下达社工服务	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

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			
站（家庭综合服务中心）项目经费穗财保（2021）100 号								础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标 2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。
（街）交通安全秩序整治项目经费	468.00	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动钟村街社会面治安防控体系建设，抓实抓细钟村街社会面精准防控勤务落实，强化社会面巡逻防控力度，确保我街治安大局持续平安稳定
（街）侨务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持十七乡联谊会日常交流工作，保障港澳交流正常进行，增进三地感情交流，保障侨务日常工作正常开展。
广州追加提前下达全市居家	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升老年人生活质量为目标，以老年人服务需求为导向，坚持政府

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(本级)

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			
养老服务补助 经费穗财保 【2021】100 号								主导、部门协同、社会参与、公众互助，积极推进居家养老服务供给侧改革。
广州追加提前 下达全市未成 年人保护工作 站建设经费穗 财保【2021】100 号	2.82	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	市福利彩公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困难群众受惠
“两新”组织党 建工作经费（上 级提前下达）	43.87	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
广州提前下达 城维计划-生活 垃圾分类全面 提升以奖代补 经费（穗财建	56.63	56.63	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，城乡统筹推进，全面提升我区垃圾分类工作水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处(本级)

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			
[2021]110 号)								
社区党组织服务群众专项经费（上级提前下达）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
村办公经费（上级提前下达）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
社区党组织工作经费（上级提前下达）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。

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(本级)

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			
村党员活动经费(上级提前下达)	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党员活动工作经费(上级提前下达)	34.88	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村党组织服务群众工作经费(上级提前下达)	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
(街)祈福党群服务中心装修工程项目	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	为给辖区内钟村街祈福社区群众提供多元化社区服务,进行祈福党群服务中心装修工程项目,包括修缮天花板、地面铺贴、新建玻璃间墙、设备配置等。

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(本级)

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			
广州市提前下达 2022 年市美丽乡村建设补助资金（穗财建〔2021〕119 号）	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，“十四五”期间，白云、花都等 5 个涉农区全面开展区级美丽乡村提质升级，补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板，实现市级美丽乡村全覆盖；充分发挥政府主导作用，积极引进更多的社会资本，每个涉农区完成 2 个以上岭南特色美丽乡村精品示范村建设。
广州提前下达城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费（穗财建〔2021〕110 号）	7.72	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	完成 2021 年度市局下达的旧楼居民报装使用管道燃气工作任务指标
广州市提前下达 2022 年城市更新项目资金	33.45	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，推进项目实施，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福

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(本级)

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			
(穗财建 (2021)119 号)								社区。
“两新”组织党 建工作经费(清 算下达番禺)	12. 30	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
街道党组织工 作经费(清算下 达番禺)	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村党员活动经 费(清算下达番 禺)	3. 45	3. 45	3. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党组织服 务群众专项经 费(清算下达番 禺)	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。

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(本级)

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			
广州市提前下达 2022 年基本农田保护和建设资金（上级提前下达）	9.52	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00	根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成发放工作（发放到基本农田保护单位）。
机构运行辅助经费	6,741.41	6,741.41	6,741.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常发放街道本级聘用人员工资福利，包括工资、津贴、社保、公积金、加班值班补助、福利开支、以及其他工资福利支出。
村两委干部补贴（镇街资金）	300.00	300.00	300.00	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。资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，

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(本级)

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			
								基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村办公经费（镇街资金）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村党员活动经费（镇街资金）	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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(本级)

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			
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区办公经费（镇街资金）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区党员活动经费（镇街资金）	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发

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(本级)

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			
								挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党员 活动经费（镇街资金）	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
街道党组织工作经费（镇街资金）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
（街）农业农村工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市番禺区钟村街辖区内农业、农村、农民等三农工作顺利开展，积极开展改善农村环境、提高农民收入、升级农村产业的调研工作，推动乡村振兴。

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(本级)

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)新型农村合作医疗补助二次报销经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区人民政府钟村街道办事处辖区内参加城乡医保的人员进一步进行报销补助,实施新型农村合作医疗二次报销,包含保费和管理费。
(街)禁毒专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市番禺区钟村街辖区内禁毒宣传、禁毒教育、禁毒帮扶、禁毒服务、社区戒毒管理工作正常开展

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 17,858.32 万元，比上年增加 407.02 万元，增长 2.3%，主要原因是增加了一般公共服务 359 万元以及其他区级专项；支出预算 17,858.32 万元，比上年增加 407.02 万元，增长 2.3%，主要原因是增加了一般公共服务 359 万元以及其他区级专项。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.8 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 1.4%，主要原因是部分公务车车龄较长导致运维费用增加。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 33.8 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 33.8 万元，比上年增加 5 万元。）比上年增加 5 万元，增长 17.4%，主要原因是部分公务车车龄较长导致运维费用增加；公务接待费 9 万元，比上年减少 4.38 万元，下降 32.7%，主要原因是按照中央规定厉行节约、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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1,038.98 万元，比上年减少 1,736.32 万元，下降 62.6%，主要原因是按照中央规定实行严厉节约、调整计划、合理安排开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5,747.85 万元，其中：货物类采购预算 767.42 万元，工程类采购预算 460.1 万元，服务类采购预算 4,520.33 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13,099.23 万元，分布构成情况为：房屋 8,196.29 平方米，车辆 49 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 574.04 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

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
（街）市政设施建设及维护经费	572.15	该项目的总目标是为辖区内市民提供良好的生活环境，及时维护更新市政设施，保障市民出行和生活需要，为钟村街居民打造宜居环境。
（街）清洁番禺专项经费	1,000	贯彻科学发展观，合理化管理，把日常餐厨垃圾处理站

		超出餐厨垃圾外包处理，达到日产日清。各村社区垃圾分类点位箱体完工后，加强箱体日常维护及管理，打造一村一小区亮点工作
（街）拆违经费	915	2023 年广州市番禺区钟村街违法建(构)筑物拆除和环境秩序整治资格采购项目、建设工程监理费用以及其他拆除违法建筑费用, 完成违法建筑拆除管理工作。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。