

2022 年  
广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 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 部门概况

## 一、主要职责

番禺区石壁街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。石壁街辖区内共有 9 条自然村，1 个居委会；辖区面积 27.01 平方公里，辖区内常住人口 4.78 万人。其主要职责是：

（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。依法开展综合行政执法监督管理，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

按照部门预算编报要求，纳入我部门广州市番禺区人民政府石壁街道办事处 2022 年部门预算编报范围的单位共 7 个，包括街本级和下属 6 个预算单位，分别是：广州市番禺区石壁街城市建设服务中心、广州市番禺区司法局石壁司法所、广州市番禺区石壁街中心幼儿园、广州市石壁街退役军人服务站、广州市番禺区石壁街综合服务中心、广州市番禺区石壁街综合保障中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区石壁街城市建设服务中心、广州市番禺区司法局石壁司法所、广州市番禺区石壁街中心幼儿园、广州市石壁街退役军人服务站、广州市番禺区石壁街综合服务中心、广州市番禺区石壁街综合保障中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	40,914.75	一、一般公共服务支出	9,551.11
二、财政专户拨款	206.85	二、外交支出	0.00
三、其他资金	134.66	三、国防支出	30.00
		四、公共安全支出	1,080.02
		五、教育支出	569.99
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	73.00
		八、社会保障和就业支出	986.21
		九、卫生健康支出	627.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27,404.04

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	564.20
		十三、交通运输支出	12.21
		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	255.82
		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	40.00
		二十三、其他支出	62.54
本年收入合计	41,256.26	本年支出合计	41,256.26

## 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	41,256.26	支出总计	41,256.26

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。



## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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			
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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			
205	教育支出	569.99	363.14	0.00	0.00	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	569.99	363.14	0.00	0.00	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	519.99	313.14	0.00	0.00	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	986.21	985.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00

















## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22402	消防救援事务	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	41,256.26	3,351.32	37,904.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,551.11	2,283.38	7,267.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,221.40	2,283.38	6,938.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,117.54	2,117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	165.84	165.84	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	6,938.02	0.00	6,938.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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							
20133	宣传事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.33	0.00	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	95.33	0.00	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,080.02	78.34	1,001.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	436.55	0.00	436.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	436.55	0.00	436.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	143.47	78.34	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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							
2040601	行政运行	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	65.13	0.00	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	569.99	0.00	569.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	569.99	0.00	569.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	519.99	0.00	519.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	986.21	407.71	578.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.00	0.00	26.00	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	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	96.89	0.00	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	75.69	0.00	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	21.20	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.64	293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.60	8.60	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	153.09	153.09	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	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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							
20807	就业补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	261.12	0.00	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	101.12	0.00	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	128.12	0.00	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	50.00	0.00	50.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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							
2081902	农村最低生活保障金支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	135.50	114.07	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	627.12	50.68	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	130.68	50.68	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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							
2100717	计划生育服务	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	201.82	0.00	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	215.12	0.00	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	215.12	0.00	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,404.04	129.29	27,274.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	908.53	129.29	779.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	129.29	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	779.24	0.00	779.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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							
2120501	城乡社区环境卫生	275.00	0.00	275.00	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	22,800.33	0.00	22,800.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.41	0.00	43.41	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	22,756.92	0.00	22,756.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,360.18	0.00	3,360.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	673.14	0.00	673.14	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	2,687.04	0.00	2,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	564.20	146.10	418.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	302.17	146.10	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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							
2130104	事业运行	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	156.07	0.00	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	244.30	0.00	244.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.94	0.00	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.82	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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石壁街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14,754.24	一、一般公共服务支出	9,550.11
二、政府性基金预算	26,160.51	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	30.00
		四、公共安全支出	1,080.02
		五、教育支出	363.14
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	73.00
		八、社会保障和就业支出	985.09
		九、卫生健康支出	627.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27,344.04
		十二、农林水支出	554.20
		十三、交通运输支出	12.21

## 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石壁街道办事处

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	255.82
		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	40.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	40,914.75	本年支出合计	40,914.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40,914.75	支出总计	40,914.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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石壁街道办事处

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	14,754.24	3,351.32	11,402.92
[201]一般公共服务支出	9,550.11	2,283.38	7,266.73
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,221.40	2,283.38	6,938.02
[2010301]行政运行	2,117.54	2,117.54	0.00
[2010350]事业运行	165.84	165.84	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,938.02	0.00	6,938.02
[20111]纪检监察事务	12.00	0.00	12.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	12.00	0.00	12.00
[20129]群众团体事务	13.00	0.00	13.00
[2012999]其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00
[20132]组织事务	8.39	0.00	8.39
[2013299]其他组织事务支出	8.39	0.00	8.39
[20133]宣传事务	50.00	0.00	50.00
[2013399]其他宣传事务支出	50.00	0.00	50.00

## 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石壁街道办事处

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
[20136]其他共产党事务支出	95.33	0.00	95.33
[2013699]其他共产党事务支出	95.33	0.00	95.33
[20199]其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
[2019999]其他一般公共服务支出	150.00	0.00	150.00
[203]国防支出	30.00	0.00	30.00
[20306]国防动员	30.00	0.00	30.00
[2030607]民兵	30.00	0.00	30.00
[204]公共安全支出	1,080.02	78.34	1,001.68
[20402]公安	436.55	0.00	436.55
[2040299]其他公安支出	436.55	0.00	436.55
[20406]司法	143.47	78.34	65.13
[2040601]行政运行	78.34	78.34	0.00
[2040604]基层司法业务	65.13	0.00	65.13
[20499]其他公共安全支出	500.00	0.00	500.00
[2049999]其他公共安全支出	500.00	0.00	500.00

## 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石壁街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[205]教育支出	363.14	0.00	363.14
[20502]普通教育	363.14	0.00	363.14
[2050201]学前教育	313.14	0.00	313.14
[2050299]其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	73.00	0.00	73.00
[20701]文化和旅游	68.00	0.00	68.00
[2070199]其他文化和旅游支出	68.00	0.00	68.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	985.09	407.71	577.38
[20801]人力资源和社会保障管理事务	26.00	0.00	26.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.00	0.00	26.00
[20802]民政管理事务	96.89	0.00	96.89
[2080208]基层政权建设和社区治理	75.69	0.00	75.69

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石壁街道办事处

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
[2080299]其他民政管理事务支出	21.20	0.00	21.20
[20805]行政事业单位养老支出	293.64	293.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.40	55.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.60	8.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.09	153.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.55	76.55	0.00
[20807]就业补助	30.00	0.00	30.00
[2080799]其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00
[20808]抚恤	260.00	0.00	260.00
[2080805]义务兵优待	160.00	0.00	160.00
[2080899]其他优抚支出	100.00	0.00	100.00
[20810]社会福利	128.12	0.00	128.12
[2081002]老年福利	48.12	0.00	48.12
[2081004]殡葬	50.00	0.00	50.00

## 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石壁街道办事处

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
[2081006]养老服务	30.00	0.00	30.00
[20811]残疾人事业	2.00	0.00	2.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00
[20819]最低生活保障	9.92	0.00	9.92
[2081901]城市最低生活保障金支出	4.00	0.00	4.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	5.92	0.00	5.92
[20821]特困人员救助供养	3.01	0.00	3.01
[2082102]农村特困人员救助供养支出	3.01	0.00	3.01
[20828]退役军人管理事务	135.50	114.07	21.43
[2082850]事业运行	114.07	114.07	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	21.43	0.00	21.43
[210]卫生健康支出	627.12	50.68	576.44
[21003]基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00
[21004]公共卫生	76.50	0.00	76.50

## 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石壁街道办事处

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
[2100409]重大公共卫生服务	76.50	0.00	76.50
[21007]计划生育事务	130.68	50.68	80.00
[2100717]计划生育服务	50.68	50.68	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	80.00	0.00	80.00
[21015]医疗保障管理事务	201.82	0.00	201.82
[2101506]医疗保障经办事务	1.82	0.00	1.82
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	200.00	0.00	200.00
[21099]其他卫生健康支出	215.12	0.00	215.12
[2109999]其他卫生健康支出	215.12	0.00	215.12
[212]城乡社区支出	1,183.53	129.29	1,054.24
[21201]城乡社区管理事务	908.53	129.29	779.24
[2120103]机关服务	129.29	129.29	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	779.24	0.00	779.24
[21205]城乡社区环境卫生	275.00	0.00	275.00
[2120501]城乡社区环境卫生	275.00	0.00	275.00

## 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石壁街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	554.20	146.10	408.10
[21301]农业农村	292.17	146.10	146.07
[2130104]事业运行	146.10	146.10	0.00
[2130199]其他农业农村支出	146.07	0.00	146.07
[21302]林业和草原	2.73	0.00	2.73
[2130299]其他林业和草原支出	2.73	0.00	2.73
[21303]水利	15.00	0.00	15.00
[2130399]其他水利支出	15.00	0.00	15.00
[21307]农村综合改革	244.30	0.00	244.30
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	225.94	0.00	225.94
[2130799]其他农村综合改革支出	18.36	0.00	18.36
[214]交通运输支出	12.21	0.00	12.21
[21401]公路水路运输	12.21	0.00	12.21
[2140199]其他公路水路运输支出	12.21	0.00	12.21

## 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石壁街道办事处

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
[221]住房保障支出	255.82	255.82	0.00
[22102]住房改革支出	255.82	255.82	0.00
[2210201]住房公积金	255.82	255.82	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[22402]消防救援事务	40.00	0.00	40.00
[2240299]其他消防救援事务支出	40.00	0.00	40.00

注：无。

## 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石壁街道办事处

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	3,351.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,286.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	244.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,223.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	306.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	123.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	202.43
[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	122.38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	593.07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	64.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	130.36

## 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石壁街道办事处

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	88.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	172.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	29.97
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.99
[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	53.39
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	36.09
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	297.21
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.29
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.72
[30229]福利费	[50201]办公经费	36.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	28.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	53.11
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	156.99

## 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石壁街道办事处

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	60.77
[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	12.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	35.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	113.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	63.05
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	50.68

注：无。

## 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石壁街道办事处

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	1,243.80	877.79	366.01	0.00
“三公”经费	43.80	43.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	41.30	41.30	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	41.30	41.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 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石壁街道办事处

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	26,160.51	0.00	26,160.51
212	城乡社区支出	26,160.51	0.00	26,160.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,800.33	0.00	22,800.33
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.41	0.00	43.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,756.92	0.00	22,756.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,360.18	0.00	3,360.18
2121302	城市环境卫生	673.14	0.00	673.14
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,687.04	0.00	2,687.04

注：无。

## 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石壁街道办事处

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石壁街道办事处

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	11,402.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,583.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4,583.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,297.26
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,297.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,123.57
[30229]福利费	[50201]办公经费	150.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,645.39
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	13.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	62.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.58

## 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石壁街道办事处

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.20
[30216]培训费	[50203]培训费	28.39
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	163.06
[30214]租赁费	[50201]办公经费	234.18
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	714.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	722.47
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	88.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.75
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	571.05
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	50.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	623.18
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	12.93

## 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石壁街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	489.46
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	120.78
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	88.15
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	16.21
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	59.13
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	6.13
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	6.68
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	7.80
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	6.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.20

注：无。

## 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石壁街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	3,351.32	3,351.32	3,351.32	0.00	0.00	0.00	0.00
石壁街道办事处本级	2,583.78	2,583.78	2,583.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,207.09	2,207.09	2,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	285.56	285.56	285.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.12	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00
石壁街城市建设服务中心	153.37	153.37	153.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	127.97	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
石壁司法所	92.44	92.44	92.44	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石壁街道办事处

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	79.44	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.65	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
石壁街退役军人服 务站	137.20	137.20	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	124.40	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石壁 街综合服务中心	199.11	199.11	199.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	179.91	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.15	15.15	15.15	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石壁街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石壁 街综合保障中心	185.41	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	160.80	160.80	160.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.82	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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	37,904.94	37,563.43	11,402.92	26,160.51	0.00	206.85	134.66	无
<b>石壁街道办事处本级</b>	35,025.32	34,962.78	9,052.26	25,910.51	0.00	0.00	62.54	无
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	673.14	673.14	0.00	673.14	0.00	0.00	0.00	根据合同要求,做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理,为大家营造一个干净、整洁的生活环境。
广州南站商务区雷都线#56-#64段高压线迁改项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	将大幅提升海怡大桥北侧至陈村水道南侧的景观效益。将大幅降低该线路的检修难度,提高安全性。
广州南站地区建设及维护管养经费	4,756.92	4,756.92	0.00	4,756.92	0.00	0.00	0.00	1、做好南站核心区环境卫生、公园管理、维修及市政设施等各项工作; 2、保障好交通设施能正常运作。通过对交通黑点整治,降低我街交

## 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石壁街道办事处

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			
								通事故发生, 目标是将交通事故死亡人数预防在 2 人以内。 该处隐患较多, 过往车辆多且快, 人流大, 交警大队已下发完善该处交通设施的文件。完善大洲地铁站非机动车停放场地等工作。
石壁街协调解决腰鼓农场地块土地整理费	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	1、根据委托协议约定, 待我街与武警部队签订同意归还项目用地协议后 15 个工作日内, 我街向保利公司支付第二期费用; 2、待保利公司按协议约定完成所有土地整理工作, 我街收回项目用地后, 在 15 个工作日内将余款支付给保利公司。
工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成支出 98% 以上, 切实因公出国 (境) 工作顺利开展; 1、搭建沟通桥梁, 助推侨企转型升级; 2、凝聚侨心, 促进两地乡

## 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石壁街道办事处

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			
								亲联络,充分认识新时期侨务工作及家乡经济发展动态。
编外人员聘用经费	4,801.81	4,801.81	4,801.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员,100%完成编外人员工资发放,保证街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、等服务工作顺利开展。
购置经费	65.81	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1、计划完成支出 98%以上,切实保障组织办公室日常工作运作正常; 2、整合家综园区资源,合理安排和协调各场室的使用,做好场室管理和后勤安全保障工作,保证园区正常运作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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)车辆租用经费	20.58	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为保障各办公室巡查、执法会议等业务正常开展； 2、保障外勤车辆正常周转。
(街)业务用房经费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障各办公室业务正常开展,员工及办事群众的财产、人身安全、环境整洁、卫生、确保群众办事高效、便捷。
(街)党政综合办公经费	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为保障各办公室业务正常开展； 2、提高依法行政水平； 3、确保办公大楼正常供水、供电； 4、提升工作人员的业务水平； 5、确保办公大楼正常运作； 6、确保政府与群众沟通途径通畅。
(街)党建业务经费	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过组织培训,提高街在编人员的综合业务素质。通过组织编外人员体检,提高身体素质； 2、计划完成支出 98%以上,做好各项人员经费保障,保障单位招聘

## 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石壁街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								完成率。
(街)纪检监察业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过纪律教育宣传，筑牢党员干部廉政防线，增强担当意识； 2、通过查信办案、开展专项整治等，强化党员、干部廉洁自律意识和拒腐防变能力，并保护群众合法利益； 3、通过开展内部审计工作，规范内部管理，加强廉政建设，防范风险，以提高财政资金及其他列入监管资金的使用效益。
(街)公共服务工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展该项目，提升工作效率；开展入户探访活动，增强困境儿童的幸福感，获得感； 2、整合家综园区资源，合理安排和协调各场室的使用，做好场室管理和后勤安全保障工作，保证园区

## 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石壁街道办事处

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			
								正常运作； 3、整合家综园区资源，合理安排和协调各场室的使用，做好场室管理和后勤安全保障工作，保证园区正常运作。
(街)综合治理业务工作经费	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障越级上访人员劝返工作顺利完成； 2、保障信访日常工作的顺利进行； 3、保障信访案件的文书及时送达； 4、信访知识宣传面得到进一步扩大。
(街)综合行政执法业务工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、妥善处理突发事件、完成 24 小时值班任务、完成区的网格化考核工作、完成 12345 案件处理工作； 2、做好应急避护场所各项工作
(街)经济发展业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件，完成单位清查及固定资产清查、城乡一体化抽样调查

## 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石壁街道办事处

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			
								及日常调查工作,更好地完成广东省统计局的每年常规调查的工作。
(街)城市管理业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率,营造舒适的办公环境。结合工作人员需求,配备相应工作设备及用品。
(街)农业农村业务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在今年预算内,确保完成以下整体 1、按时支付工作人员加班补助及报酬待遇,提高了部门业务工作效率,保障农村各项工作顺利开展; 2、保证日常办公需求,维持机构正常运转; 3、通过聘请第三方审计,切实加强农村集体经济的审计监督,保护农村集体经济组织及其成员的合法权益。
(街)新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为保障各办公室防控工作正常开展; 2、保障工作人员在开展疫情防控期间不被传染。

## 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石壁街道办事处

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)共青团 业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据近年上级部门要求团工委开展的新增和延续工作,保障有关工作及时顺利完成。保证街内团员三会一课两制的执行率,保证金雁之家日常工作运作。
(街)妇联业 务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、利用“三八”、“六一”节日开展各类主题活动,提高妇女儿童综合素质;2、帮扶和关爱单亲困难母亲、失独家庭,做好节日慰问工作;3、提高辖区家长科学教子能力;4、推进都那村妇女之家培育创建工作;5、认真处理妇女群众来信来访,办结率达95%以上。
(街)教育补 助经费	100.00	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、按常住人口每年人均不低于2元为标准设立社区教育专项经费,按照区级和镇街各50%的比例,预计投入经费100%;2、拉动社区教育投入效应,预计惠及辖区常住人

## 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石壁街道办事处

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			
								口约 8.7 万人次；3、营造重视民办社区教育的氛围，创设社区教育活动发展的良好环境；4、加大对公办义务教育阶段学支持力度，保证学校正常运作，预计投入经费 100%；5、减轻学校办学经费不足的负担，促进学校师资教学的均衡发展。
(街)计生工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻执行国家及省、市有关人口与计划生育方针、政策、法规。严格履行人口与计划生育工作目标管理责任制；积极落实计划生育规章制度、政策法规，及时传达上级文件、政策；及时登记信访案件，搞好政策法规咨询服务；生育指标申办、奖励政策落实、奖励费发放及政策咨询、献血工作的发动及落实、信息调研等工作；做好计生

## 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石壁街道办事处

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			
								育基础信息统计工作,及时变更相关数据;做好计划生育宣传工作,落实上级部门计划生育宣传内容。
(街)派出所经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、以反恐工作为重心,加强巡逻防控力度,压减辖区警情,遵照“有警必出、出警必快,主动作为、预防警情”的工作原则,优化警力。提高见警率、管控率、盘查率,排查隐患,防止犯罪,抵制罪恶发生。全面加强人流密集地点的管控,落实各项安检措施; 2、加强队员恐意识、业务技能知识学习,通过培训加强警辅人员的业务技能和政治素质; 3、全面扎实开展工作,积极完成上级下达的各项工作任务。
(街)综合执法经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、查处工地扬尘、处理信访案件等工作性质需要,我队经常安排工

## 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石壁街道办事处

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			
								作人员值班,加班补助为超出法定工作时限提供额外的按照街道标准发放的加班补贴; 2、保障因拆违行动等工作原因导致不能返回单位就餐的队员的在外就餐费用; 3、保障饭堂液化石油气正常供应; 4、满足值夜班人员晚上宵夜供应; 5、制作执法工作及垃圾分类工作等宣传材料; 6、订阅书报杂志加强行业知识的学习,不断了解相关政策信息; 7、保障值班电话畅通,及时接听信访电话; 8、按需聘请钟点工、临时工,满足后勤保障的需求; 9、为特岗人员购买人身意外险,若发生意外时可得到经济补偿; 10、提供充足日常应急及外勤避暑药品; 11、丰富执法防护装备种类及数量,做好执法人员执法期

## 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石壁街道办事处

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			
								间人身安全保障；12、保障违行动户外饮用水供应；13、保障办公室日常饮用水供应；14、保障中队及南站执勤点文具、日常用品、厨具等满足日常所需；15、保障中队及南站执勤点复印纸满足日常所需；16、保障中队及南站执勤点硒鼓粉盒满足日常所需；17、购买保安服务，巡查及视频监控中队大楼24小时安全情况；18、保障加班人员饭堂用餐肉菜供应；19、印刷执法需要各类文书用于执法业务工作；20、配备足够安保装备，以应对业务前台暴力事件发生。
(街)禁毒专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、平安宣传深入平安创建扎实推进，群众知晓率，满意度有所提升；2、省综治系统运行正常有序；3、

### 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石壁街道办事处

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								综治、打传、防邪、创平工作落实有力；4、加强群防共治力量。
(街)党建经费	88.13	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1、各项党建工作任务完成率 98%，保证我街各项党建工作顺利开展； 2、街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达 100%，建设好我街九村一居的党群服务中心； 3、基层党员活动参与率 98%，利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。
(街)农村干部补贴经费	173.20	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过实施经济奖励措施，充分调动村干部工作的积极性和主动性； 2、村干部流失率：年度村干部队伍非正常流出比例不超过 5%； 3、提高农村干部工作效率和行政

## 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石壁街道办事处

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			
								管理水平，促进和谐农村干部队伍，保障农村事业稳定发展。
(街)农村老党员补贴经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为街内农村老党员提供生活补助，补贴按时发放率 100%； 2、符合条件率覆盖率 100%，按要求把我街符合条件申领补贴的老党员纳入发放对象； 3、确保街党建工作顺利开展率达 100%。
(街)村书记、主任(理事长)一身兼岗位补贴经费	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1、村支书、村委主任一身兼政审通过政审率 100%； 2、村“两委”成员交叉任职率 100%； 3. 资金拨付及时率 100%。
(街)关工委经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证关工委及下属各关工小组的日常工作开展，提供活动补助，丰富未成年人的课外活动。

## 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石壁街道办事处

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)村务监督委员会工作补贴	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行《关于印发广州市番禺区村务监督委员会工作实施细则的通知》和《关于发放 2020 年村务监督委员会成员工作补贴的通知》
(街)最低生活保障财政补贴项目	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项业务,确保城市居民低保生活保障,减少低保家庭的生活压力。
(街)特困人员供养财政补贴项目	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项业务,确保五保户的生活保障,减少生活压力,加强动态监督管理,确保五保户供养经费按月审核足额发放。
(街)长者长寿保健金财政补贴项目	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,提升老年人晚年生活品质,提高长者生活幸福感,促进家庭、社会的和谐建设。
(街)农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项业务,确保农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助足额发放。

## 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石壁街道办事处

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	88.60	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展； 2、提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。
(街)社区居民活动经费	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项业务，确保城乡社区活动经费按时发放，提升社区居民幸福指数。
(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	各镇街设立 1 个居家养老综合服务平台，按照与资助对象的配备比例不低于 1：50 标准设立养老管理员，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。

### 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石壁街道办事处

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	46.32	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，必须配备此项经费，确保街党建工作顺利开展；为街内离任村干部提供生活补助。
(街)社区专职工作人员经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项业务，确保社区专职工作人员经费按时划拨，保障居委会把政府各项工作任务落实到基层。
(街)居委工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会是我国城市覆盖面最广、最普遍的群众自治组织，在城市社区担负着十分重要的任务。居委会扎根于基层，有广泛的群众基础，充分具备把政府各项工作任务落实到基层的条件，居委会作为连接政府同居民之间的桥梁和纽带，把政府工作任务落实到居民中去也是其应尽的义务。
(街)殡葬经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、积极做好上级主管部门下达的工作任务，做好殡葬法规宣传，以

## 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石壁街道办事处

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			
								营造生态、绿色、和谐为目标，倡导文明祭祀新风尚，引导群众转变观念、移风易俗，摒弃落后的丧葬陈规陋习；2、改善园区环境排查安全隐患，确保群众在思亲园的拜祭活动能安全、和谐、有序、顺利地进行；3、进一步提高员工素质和服务水平为工作目标，落实好管理制度，把思亲园的服务水平上到一个新台阶。
(街)残联经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为增加残疾人更好更多地参与社会各项活动，更好融入社会的基本生活需求；开展精准动态调查服务，更好更精准地预防残疾、服务残疾人，提升残疾人幸福感，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
(街)乡村振兴经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施乡村振兴战略，要坚持党管农村工作，坚持农业农村优先发展，

## 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石壁街道办事处

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			
								坚持农民主体地位,坚持乡村全面振兴,坚持城乡融合发展,坚持人与自然和谐共生,坚持因地制宜、循序渐进。
(街)环境卫生整治经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的确保辖区内绿化养护工作正常推进,为群众提供一个舒适、美化的生活环境。
(街)垃圾分类工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将垃圾分类作为基层治理的一项重要工作来抓,调动各方面的力量,推动公共服务,全面推进生活垃圾分类工作。
(街)道路交通设施经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过对交通黑点整治,降低我街交通事故发生,目标是将交通事故死亡人数预防在5人以内。
(街)拆违经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	为持续做好严查严控违法建设,严厉打击新增违建苗头,必需有足够拆违经费保障支持。

## 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石壁街道办事处

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)交通安全管理经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保道路交通安全社会化管理工作取得良好成效,加大交通违法行为的查处力度,把道路交通事故的风险降到最低,动员全民参与交通安全法治宣传,提升人民群众对交通法规的知晓率和覆盖面,全面筑牢交通安全的第一道防线。
(街)新型农村合作医疗补助二次报销经费	215.12	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善和巩固广州市城乡居民社会医疗保险制度,提高保障水平,解决群众的医疗负担问题,有效地防止群众“因病致贫、因病返贫”,维护社会稳定与发展。
(街)医疗保障专项经费	250.00	250.00	200.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、增强群众对社区卫生服务中心医疗服务的信心; 2、提升社区卫生医疗服务团队的服务质量。
(街)民政慰问经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,对百岁老人开展敬老节慰问,关爱老年群体,为体

## 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石壁街道办事处

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			
								现对困难群众的关怀,让困难群众度过一个欢乐祥和的节日,不断增强他们的幸福感、获得感、安全感。
(街)宣传经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实施乡村振兴战略,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效,生活富裕的总体要求,以培育和践行社会主义核心价值观为根本,以培育新型农民、涵养文明乡风、建设优美环境为重点,广泛开展群众性文明创建活动,打造一批特色鲜明的生态村、旅游村、历史名村,形成“一村一品牌”项目,推动我街农村精神文明 程度整体提升; 2、深化主题实践活动,提升公民道德意识,坚持选树道德典型,倡导文明清风正气。促进精神文明创建工作,提升市民满意程度;

## 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石壁街道办事处

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			
								3、整合创建资源，大力推进城乡环境综合整治，强化文明传播，大力推进社会主义核心价值观公益宣传； 4、开展主题宣传，提升地方形象；重视基层宣讲，提高理论认识，注重官微管理，强化舆情监控，把握中心工作。
(街)武装业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强政治教育和军事训练，提高民兵的使命感，参加政治教育和军事训练率 100%； 2、“以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度征兵工作任务； 3、抓好队伍建设，加强执勤民兵做好南站安保工作的保卫者和服务旅客的志愿者，配合公安部门加强南站的治安秩序管理，执勤民兵

## 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石壁街道办事处

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			
								做到了服从命令、听从指挥，紧守工作岗位，每晚坚持到最后一班车，充分体现民兵是一支“平时服务、急时应急的突击队伍。
(街)交警中队工作经费	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成区政府每周下达的任务指标数量； 2、保障办公室正常工作 3、有效开展劝导工作，目标是将交通事故死亡人数预防在 5 人以内； 4、完成区政府每周下达的任务指标数量； 5、保障办公室正常工作； 6、交通事故死亡人数在 5 人以内。
(街)消防队工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障 20 名消防工作人员及 2 辆执勤消防车正常工作； 2、加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜

## 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石壁街道办事处

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			
								绝重特大火灾事故的发生,为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
(街)村级治安员人员经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建共建共治共享的社会治理格局,改善石壁辖区的治安环境,激发各村治安联防队员的主观能动性,按照“奖勤罚懒”的原则,结合本地区实际情况,发放村治安联防队绩效考核奖。
(街)安保经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、以反恐工作为重心,加强巡逻防控力度,压减辖区警情,遵照“有警必出、出警必快,主动作为、预防警情”的工作原则,优化警力。提高见警率、盘查率,排查隐患,防止犯罪,抵制罪恶发生。全面加强人流密集地点的管控,落实各项安检措施;2、加强队员恐意识、业务技能知识学习,通过培训加强

## 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石壁街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								保安人员的业务技能和政治素质； 3、全面扎实开展工作，积极完成上级下达的各项工作任务。
(街)社区老年人活动站点、农村五保安居点运营费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划下拨社区老年人活动站点、农村五保安居点运营费到老人活动站点，确保老人活动点正常的运营。
(街)市政设施建设及维护经费	1,630.00	1,630.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	美化村内环境、改善交通出行、旧村改造提高土地利用、资源整合统一发展。
单位自有资金项目	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.54	按时支付老人活动中心经费、科普宣传活动经费、政协全会闭会期间工作委员履职活动经费、征收补偿工作经费等。
建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费，建设干净整洁平安有序城市环境。

## 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石壁街道办事处

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			
河涌保洁经费	487.04	487.04	0.00	487.04	0.00	0.00	0.00	提高石壁街辖内市容环境,改善河涌周边地区居住环境。本项目主要内容为对石壁街辖区内幸福涌、屏山河等 12 条河涌河面、两边堤岸及绿化带等公共区域进行保洁服务。
(街)石壁街河道临时堆场项目	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善陈村水道管理范围经营环境,有效保障大堤安全生产;为石壁街范围内规划建设项目提供交通便利性。
社区党员活动工作经费(清算下达番禺)	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	有效利用社区资源,协调社区各种社会关系,合理配置生产力,有计划地发展居民的生活服务设施,提高社区区划的合理性,从而提高社区整体建设的经济与社会效益,保护生态环境,促进社区经济、社会的协调发展。

### 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石壁街道办事处

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			
下派选调生到村工作中央财政补助资金穗财行(2021)75号	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下派选调生到村工作,充分调动村干部工作的积极性和主动性,提高工作效率和行政管理水平,促进和谐农村干部队伍,保障农村事业稳定发展。
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	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众对党代表履职工作满意度评价达到90%以上;深入贯彻新时代党的建设总要求,进一步提升党建工作水平,推动各领域基层党组织全面进步。
广州市财政局提前下达2021年街道党组织工作经费 穗财行(2020)87号	4.09	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建业务工作正常开展,顺利履行管党治党职责,贯彻落实各项政策,加强基层党组织和党员队伍建设,切实提升基层党组织的组织力,促进党的建设事业健康发展。
番禺区2021年创建文明城市补助专项经费(穗财教	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以社会主义核心价值观为重点,结合各时期重点工作开展宣传活动,提升地方形象,营造良好宣传氛

## 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石壁街道办事处

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			
(2021) 123 号)								围。
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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上,依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势,进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展; 2、提升家庭综合服务中心的社区服务深度,强化资源链接能力,提高社区服务水平。
广州追加提前下达长者长寿保健金市级财政资助经费穗财保[2021]110 号	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,提升老年人晚年生活品质,提高长者生活幸福感,促进家庭、社会的和谐建设。
区长常委专项资金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过重大公共卫生服务财政补助,降低群众负担,有利于加快建设番禺卫生强区的建设目标。

## 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石壁街道办事处

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加提前下达居民医保扩面专项财政补贴穗财社〔2020〕36号	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1、增强群众对社区卫生服务中心医疗服务的信心； 2、提升社区卫生医疗服务团队的服务质量。
广州追加新客站周边储备地块(一期)项目征收补偿资金穗财环【2021】22号	43.41	43.41	0.00	43.41	0.00	0.00	0.00	完成围墙整治工程、围墙公益广告升级改造工程及围墙绿化升级等工作,为了更好的确保辖区内绿化养护工作正常推进,为群众提供一个舒适、美化的生活环境。
广州追加普通公路养护专项转移支付补助项目	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续对公路养护,消除公路安全隐患,保持公路状况处于良好状态,从而保障公路的安全和畅通,维持道路的良好使用功能,为市民日常交通出行提供安全保障;提高区域公路管养水平,提升社会经济效益。

## 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石壁街道办事处

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			
<b>石壁街城市建设服务中心</b>	341.24	281.24	281.24	0.00	0.00	0.00	60.00	无
(街)业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、进一步提高工作效率和服务质量；2、确保信息采集准确,保证各业务档案完整性与归档及时性；3、加快完成紧急或特发工作。
编外人员聘用经费	261.24	261.24	261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1、及时发放编外人员工资,保证各项工作及时高效运转；2、为编外人员每月按时足额缴纳公积金、社保等各项福利费用,提升工作人员积极性、稳定性,提高工作效率。
单位自有资金项目	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	按时支付自有资金项目。
<b>石壁司法所</b>	65.13	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	无
(街)基层司法业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 依法对民间纠纷当事人说服劝解、消除纷争； 2. 按照普法宣传工作要求,增强群

## 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石壁街道办事处

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			
								众法制观念，让他们知法守法，养成依法办事的习惯； 3. 打通法律服务群众“最后一公里”，为群众提供专业的法律服务，保障群众合法权益； 4. 有效管理“两类”人员，预防重新违法犯罪的发生。
编外人员聘用经费	29.85	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时发放编外人员工资，保证各项工作及时高效运转。 2. 为编外人员每月按时足额缴纳公积金、社保等各项福利费用，提升工作人员积极性、稳定性，提高工作效率。
人民调解委员会工作经费	5.28	5.28	5.28	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。

## 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石壁街道办事处

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			
石壁街中心幼儿园	619.99	413.14	313.14	100.00	0.00	206.85	0.00	无
编外人员聘用经费	279.08	124.70	124.70	0.00	0.00	154.38	0.00	1、100%完成编外人员工资发放； 2、工资发放及时性 100%（一般每月 8 日前发放当月工资、每月按住房公积金中心的要求汇缴住房公积金、每月 10 日前缴纳当月社保）； 3、编外人员稳定性、较好地完成本职工作。
（街）业务用房经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保幼儿、教职工以及幼儿园的安全问题 2、新扩三个班，后期人员需同步增加，保证幼儿园日常整体的保洁卫生、绿化环境以及日常用餐需求
（街）业务工作经费	62.47	10.00	10.00	0.00	0.00	52.47	0.00	1、保障新增幼儿以及保教人员的日常需求 2、优化以及完善活动结构，增加

## 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石壁街道办事处

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			
								教学形式多样性,满足全园师生正常教育教学及办公需要
(街)教育补助经费	160.00	160.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	生均设备公用经费,全园合共 200 个幼儿, 0.07 万/人/年, 合计 200*0.07 万=14 万, 用于设备购置, 包括: 教玩具、乐器、家电等, 确保整个幼儿园的正常运作以及幼儿教学质量得到提高。
学前教育专项经费	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	确保整个幼儿园的正常运作以及幼儿教学质量得到提高, 优化以及完善活动结构, 增加教学形式多样性, 满足全园师生正常教育教学及办公需要
学前三年行动计划经费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	以幼儿园名园长、名教师工作室为载体, 以师带徒为主要培养形式、构建研修共同体, 促进名园长、名教师和培养对象共同提高, 努力造就一批专家型园长、教师。

## 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石壁街道办事处

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			
<b>石壁街退役军人服务站</b>	282.55	281.43	281.43	0.00	0.00	0.00	1.12	无
(街)优抚救济支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求落实各项补助补贴发放到位,切实做好我街重点优抚对象的保障工作,以及现役退役军人安置奖励工作。
(街)业务工作经费	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街退役军人服务站正常工作,提升日常事务办事效率,更好地完成上级下达的各项任务,为辖区内退役军人提供优质的服务,全面提升辖区内退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。
(街)义务兵优待经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求落实各项补助补贴发放到位,切实做好我街重点优抚对象的保障工作,以及现役退役军人安置奖励工作。
单位自有资金项目	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	按时支付自有资金项目。

## 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石壁街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市番禺区石壁街综合服务中心	1,321.92	1,320.92	1,320.92	0.00	0.00	0.00	1.00	无
(街)业务工作经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成有效的社会治理、良好的社会秩序,使来穗人员获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续,树立安全发展理念,安全第一的思想,为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻。
(街)再就业经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市番禺区就业工作目标责任制考评工作及就业创业培训政策宣传,营造辖区良好的就业创业氛围;为辖内企业、退管人员组织业务相关活动。
(街)出租屋居住证门禁系统建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、震慑违法犯罪人员进入我区,出租屋内违法犯罪案件明显下降,治安环境有所好转。破解出租屋管

## 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石壁街道办事处

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			
								理难题，“人屋”信息由被动登记转变为主动登记，信息采集更加及时准确鲜活，信息登记率大幅度提高。2、实时记录来穗人员轨迹，强化来穗人员管理，为案件侦破提供线索，为政府决策提供数据支持。3、实时掌握来穗人员居住时限，为出租屋安全星级管理积分兑换提供准确数据；为人口管理提供准确数据，使来穗人员管理制度化、规范化、精细化。
(街)文化体育经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 财政资金预算完成率 90%以上； 2、街自办文化活动有：元旦、春节、三八、五一、国庆节日 5 场；指导各村开展文化活动 9 场； 3、配合省市区文化活动：星海艺术节、羊城之夏、广场舞大赛等 3 场、本年辖区共有 10 间村（居）

## 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石壁街道办事处

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			
								文化室，覆盖率 100%； 4. 体育设施完备正常的使用率达到 98%以上； 5、自办体育活动 3 场，配合省市 区体育活动：区运动会、广播操、 市长杯羽毛球赛、乒乓球赛等 4 场活动，比上年增加 0.85%； 6、确保公共体育设施维护和管理 工作，吸引参与全民健身活动的 人数达 3000 人次； 7、社区基本公共体育服务能力同 比提高 6%。
(街)社区 (村)文化室管理 费用	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、文化室正常使用率达到 100%； 2、成为各村文化活动现场、学习 平台，不断提升提升居民精神文化 水平； 3、破解制约农家书屋提质增效的 体制机制问题，有效提升农家书屋

## 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石壁街道办事处

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			
								服务效能。
编外人员聘用经费	1,006.92	1,006.92	1,006.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1、100%完成编外人员工资发放； 2、工资发放及时性 100%（一般每月 8 日前发放当月工资、每月按住房公积金中心的要求汇缴住房公积金、每月 10 日前缴纳当月社保）； 3、编外人员稳定性、较好地完成本职工作。
单位自有资金项目	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	按时支付自有资金项目。
(街)来穗人员及出租屋管理经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成有效的社会治理、良好的社会秩序,使来穗人员获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续,树立安全发展理念,安全第一的思想,为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环

## 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石壁街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								境打好助攻。
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	完成基层服务站示范站建设,增强服务供给能力,为区域内居民提供多层次、多样化、专业化家政服务。充分整合和链接各类社会资源,积极与社区卫生服务中心、护理站、社区嵌入式养老机构等区域内服务机构建立双向合作转介服务关系,超出服务提供方的专业或能力的,应将其转介到相应服务部门,并开展跟进服务。
广州市番禺区石壁街综合保障中心	248.80	238.80	88.80	150.00	0.00	0.00	10.00	无
编外人员聘用经费	38.11	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1、100%完成编外人员工资发放; 2、工资发放及时性 100% (一般每月 8 日前发放当月工资、每月按住

## 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石壁街道办事处

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			
								房公积金中心的要求汇缴住房公积金、每月 10 日前缴纳当月社保)； 3、编外人员稳定性、较好地完成本职工作。
(街)业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、贯彻落实党中央、国务院决策部署和中央领导同志关于重视红火蚁等病虫害重要指示精神,坚持人民至上、生命至上,遏制红火蚁蔓延旷散势头; 2、配合区农业农村局做好农业创三高活动,提高农民生产积极性; 3、促进农业节本增效、保护环境,坚持以科学发展观为 指导,以服务农民为出发点和落脚点,以提高技术覆盖率、到位率为目标,按照“测、配、产、供、施”技术路线,全面开展测土配方施肥,着力提升农民科学施肥

## 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石壁街道办事处

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			
								水平；4、（1）加强拖拉机道路交通安全管理，增强拖拉机驾驶员的安全意识，严厉查处变形拖拉机道路交通安全违法行为，防范道路交通事故的发生；（2）切实做好我街农机购置补贴工作，充分发挥农机购置补贴的政策效益，促进农业机械又好又快发展。5、配合市、区督促辖内肉菜市场及村临时摆卖点落实好“1110”制度，保障人民生命安全。6、（1）严格落实办公室人员三防、森林防火日常、汛期、森林防火特殊时期的加班巡查、值班值守、资料报工作；（2）定期做好办公室设备维护工作；（3）办公室人员其他日常用款支出。7、严格按照区有关要求做好农村地区疫情常态化防控、红火蚁防治、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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			
								三防安全知识、耕地保护宣传工作；8、根据《广东省森林防火条例》和区森林防火办相关要求，配备足够的森林防灭火设备；9、“山长制”牌和森林防火公告牌落实到每个山头，街道办领导为镇街山长（副处级以上）、村居（主任）为村居山长、落实护林员（村居义务消防员）责任，“山长制”包括消防设施概况、山长职责、管护目标等。10、做好石二村、大洲村的水闸管理，提高水闸运行管理水平，确保水闸工程安全并充分发挥效益。
(街)河长办工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高地区的排涝标准，排涝标准为20年一遇24小时暴雨遭遇外江多年平均最高潮位1d排完不成灾；2、有效地保护堤内的所有

## 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石壁街道办事处

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			
								单位和居民财产安全,改善周边投资环境,促进保护区内国民经济持续发展。
(街)河涌整治工程项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1、工程量完成率(100%);2、工程验收合格率(100%);3、工程验收及时率(100%);4、工程成本控制率(≤合同价110%);5、工程变更控制率(不高于现行区财政投资管理辦法的相关规定);6、施工安全事故零发生率(0%)。
单位自有资金项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	按时支付自有资金项目。
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413003	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强农产品安全员队伍建设,加强组织领导,认真履行职责,采取有力措施,确保不发生产地农产品质量安全事件。及时下发农产品质量安全员队伍建设资金。

## 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石壁街道办事处

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			
广州提前下达 2021 年生态公益林补偿经费穗财环[2020]11 号_划转 413003	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区城市管理和综合执法局关于生态公益林效益补偿资金发放说明的函,配合区做好生态公益林效益补偿发放工作。每年定期发放生态公益林效益补偿金至各有林村。
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 413003	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实《地方党政领导干部食品安全责任制规定》,加强组织领导,认真履行职责,采取有力措施,确保不生产地农产品质量安全事件。对全街辖区范围内的蔬菜种植散户种植的蔬菜样品农残量进行定时抽检监管工作。

注：无。

部门整体预算绩效目标表

表 13

单位名称	广州市番禺区人民政府石壁街道办事处			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	3351.32	财政拨款	41121.6
	项目支出	37904.94	其他资金	134.66
总体绩效目标	<p>2022 年是进入全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，石壁街建设发展的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实市委、市政府和区委、区政府决策部署，围绕“十四五”规划，坚持稳中求进工作总基调，围绕广州南站建设高铁新城，打造粤港澳大湾区的客厅与门户枢纽经济区，广佛高质量发展新极核，抢抓粤港澳大湾区建设契机，全面促进地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设取得新突破、再上新台阶，深刻反思广州市大规模迁移砍伐城市树木有关问题，全面推进问题整改，切实提升城市治理能力和水平，努力开创幸福美丽石壁建设新局面，为番禺区奋力打造现代化“亲海智城”贡献石壁智慧、石壁力量。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1: 广州南站商务区雷都线#56-#64 段高压线迁改项目	<p>由于轨道交通七号线一期大洲车辆段站场的建设，导致现状 220 千伏雷都线#49-#54 段运行状态不满足国家标准《110kV-750kV 架空输电线路设计规范》（GB50545-2010 版），存在严重安全隐患，急需组织对 220 千伏雷都线#49-#54 段线路迁改。</p>	4000	<p>将大幅提升海怡大桥北侧至陈村水道南侧的景观效益。大幅降低该线路的检修难度，提高安全性。</p>

	<p>任务 2：广州南站地区建设及维护管养经费</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、广州南站核心区保洁服务项目。</li> <li>2、广州市番禺区石壁街压缩站及餐厨站运行服务项目</li> <li>3、广州南站核心区生活垃圾压缩站第三套压缩设备</li> <li>4、广州南站核心区公厕维修项目</li> <li>5、广州南站核心区中轴景观广场及街区公园管理服务项目</li> <li>6、广州南站街区公园及河涌设施维护项目</li> <li>7、广州南站核心区市政道路井盖维修</li> <li>8、广州南站隧道泵房应急电源项目</li> <li>9、石都北路与石兴大道南交汇处建筑垃圾临时堆场路口项目</li> <li>10、汉溪大道西及石洲中路绿化养护空缺位置绿化美化项目</li> <li>11、广州南站地区石洲中路夜景示范点建设</li> <li>12、东、西广场流动公厕项目</li> <li>13、广州南站环卫设施维修采购项目</li> <li>14、广州市番禺区河涌保洁项目</li> </ol>	<p style="text-align: center;">4756.92</p>	<p>做好南站核心区环境卫生、公园管理、维修及市政设施等各项工作。满足石壁街南站核心区环境秩序卫生、绿化升级改造、市政设施的维护和管养等项目工作需要。</p>
	<p>任务 3：市政环卫保洁及公园绿化养护经费</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、石壁街道路保洁服务项目</li> <li>2、广州市番禺区石壁街谢石路、105 国道（石壁段）、东新高速沿线绿化养护项目</li> <li>3、广州南车轨道交通车维修基地项目配套钟三路绿化养护项目及石壁街 105 国道、钟韦路绿化养护项目</li> <li>4、石壁街厨余垃圾站改造项目</li> <li>5、农村生活垃圾投放点维护和升级改造项目</li> </ol>	<p style="text-align: center;">673.14</p>	<p>做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境。为群众提供一个舒适、美化的环境。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 雷都线番禺区需迁改长度	2.05 米
			指标 2: 南站核心区保洁人员达标率 (%)	100%
			指标 3: 绿化升级改造达标率	100%
		质量指标	指标 1: 资金到位率 (%)	100%
			指标 2: 支出相关性	相符
			指标 3: 验收合格率 (%)	100%
		时效指标	指标 1: 项目完工率 (%)	100%
	指标 2: 合同支付及时率 (%)		100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 大幅提升海怡大桥北侧至陈村水道南侧的景观效益。	相符
			指标 2: 大幅降低该线路的检修难度, 提高安全性。	相符
		生态效益指标	指标 1: 绿化植物品种上升率 (%)	≥30%

			指标 2: 爱卫及环境卫生合格率 (%)	90%
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响指标	大大提升了广州南站的环境及市容市貌, 给旅客一个干净整洁的环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%

## 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41256.26万元，比上年减少2785.50万元，下降6.32%，主要原因是广州南站地区建设及维护管养经费、广州南站商务区雷都线#56-#64段高压线迁改等项目的减少；支出预算41256.26万元，比上年减少2785.50万元，下降6.32%，主要原因是广州南站地区建设及维护管养经费、广州南站商务区雷都线#56-#64段高压线迁改等项目的减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费43.80万元，比上年增加10.50万元，增长31.53%，主要原因是增加特种专业用车运行维护费。其中：因公出国（境）费2.00万元，比上年增加0.00万元，增长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41.30万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费41.30万元，比上年增加10.50万元。）比上年增加10.50万元，增长34.09%，主要原因是增加特种专业用车运行维护费；公务接待费0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排1243.80万元，比上年增加896.73万元，增长258.37%，主要原因是本年预算经济分类较上年更加细分和准确。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排6437.38万元，其中：货物类采购预算474.17万元，工程类采购预算274.00万元，服务类采购预算5689.21万元等。

#### 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3791.17万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆21辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产394.35万元，主要是办公设备、固体废弃物处理设备 etc。

#### 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
广州南站商务区雷都线#56-#64段高压线迁改项	4000万元	1、雷都线番禺区需迁改长度为2.05米

目		<p>2、迁改范围涵盖海怡大桥北侧至陈村水道南侧。</p> <p>3、项目完工率 100%</p> <p>4、资金支出率大于 95%</p> <p>5、将大幅提升海怡大桥北侧至陈村水道南侧的景观效益。</p> <p>6、将大幅降低该线路的检修难度，提高安全性。</p> <p>7、验收合格率 100%</p> <p>8、合同违约率 0%</p>
广州南站地区建设及维护管养经费	4756.92 万元	<p>1、做好南站核心区环境卫生、公园管理、维修及市政设施等各项工作。</p> <p>2、保障好交通设施能正常运作。通过对交通黑点整治，降低我街交通事故发生，</p>

		<p>目标是将交通事故死亡人数预防在2人以内。该处隐患较多，过往车辆多且快，人流大，交警大队已下发完善该处交通设施的文件。完善大洲地铁站非机动车停放场地等工作。</p>
<p>市政环卫保洁及公园绿化养护经费</p>	<p>673.14 万元</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为群众提供一个舒适、美化的环境。</li> <li>2. 保障各项工作正常运作。</li> <li>3. 工程量完成 95%。</li> <li>4. 工程验收合格率（100%）；</li> <li>5. 工程验收及时率（100%）</li> <li>6. 群众满意度不低于 95%。</li> </ol>

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。