

2023 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 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石壁街道办事处概况

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

本部门内设机构 9 个，分别为党政综合办公室（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（与区监察委员会派出石壁街道监察组合并设立，不计入机构限额）、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（综合行政执法队、应急管理办公室）与区城市管理和综合执法局石壁街执法队整合设置、经济发展办公室、农业农村办公室、城市管理

办公室（规划建设办公室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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 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	27,411.85	一、一般公共服务支出	10,071.42
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	89.00	三、国防支出	50.44
		四、公共安全支出	869.48
		五、教育支出	50.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	57.00
		八、社会保障和就业支出	897.75
		九、卫生健康支出	633.62
		十、节能环保支出	28.61
		十一、城乡社区支出	13,798.11

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
		十二、农林水支出	725. 50
		十三、交通运输支出	15. 50
		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	250. 32
		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	13. 10
本年收入合计	27, 500. 85	本年支出合计	27, 500. 85

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
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	27,500.85	支出总计	27,500.85

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石壁街道办事处

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石壁街道办事处

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石壁街道办事处

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石壁街道办事处

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石壁街道办事处

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			
22960	彩票公益金安排的支出	13.10	0.00	13.10	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	13.10	0.00	13.10	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	27,500.85	3,363.73	24,137.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,071.42	2,345.79	7,725.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,675.56	2,345.79	7,329.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,167.91	2,167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	177.88	177.88	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	7,309.77	0.00	7,309.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	171.78	0.00	171.78	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							
2013202	一般行政管理事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	167.13	0.00	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	50.44	0.00	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	869.48	78.94	790.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	398.52	0.00	398.52	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							
2040299	其他公安支出	398.52	0.00	398.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	154.16	78.94	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	75.22	0.00	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	316.80	0.00	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	316.80	0.00	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.00	0.00	50.00	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	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.45	0.00	0.45	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							
2070205	博物馆	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.75	460.92	436.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.35	0.00	9.35	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	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	134.99	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	113.79	0.00	113.79	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	368.55	368.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	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	208.08	208.08	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	61.72	0.00	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	165.09	0.00	165.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	55.09	0.00	55.09	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	106.89	92.36	14.53	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							
2082850	事业运行	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	633.62	0.00	633.62	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	392.41	0.00	392.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	392.41	0.00	392.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	153.21	0.00	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	153.21	0.00	153.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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							
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,798.11	73.80	13,724.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	799.34	73.80	725.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	725.54	0.00	725.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	438.25	0.00	438.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	438.25	0.00	438.25	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	8,119.78	0.00	8,119.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	383.93	0.00	383.93	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							
2120814	农业生产发展支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	9.54	0.00	9.54	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	7,704.26	0.00	7,704.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,440.74	0.00	4,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,624.80	0.00	2,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,815.94	0.00	1,815.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	725.50	153.96	571.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	391.81	153.96	237.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	235.31	0.00	235.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.48	0.00	12.48	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							
2130209	森林生态效益补偿	12. 48	0. 00	12. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	13. 13	0. 00	13. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	13. 13	0. 00	13. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	308. 08	0. 00	308. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308. 08	0. 00	308. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	15. 50	0. 00	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	15. 50	0. 00	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	15. 50	0. 00	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	250. 32	250. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	250. 32	250. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	250. 32	250. 32	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

表 3

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							
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	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.10	0.00	13.10	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	14,838.23	一、一般公共服务支出	10,042.41
二、政府性基金预算	12,573.62	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	50.44
		四、公共安全支出	869.48
		五、教育支出	50.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	57.00
		八、社会保障和就业支出	897.75
		九、卫生健康支出	633.62
		十、节能环保支出	28.61
		十一、城乡社区支出	13,738.11
		十二、农林水支出	725.50
		十三、交通运输支出	15.50

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	250. 32
		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	13. 10
本年收入合计	27, 411. 85	本年支出合计	27, 411. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	27, 411. 85	支出总计	27, 411. 85

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	14,838.23	3,363.73	11,474.50
[201]一般公共服务支出	10,042.41	2,345.79	7,696.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,647.55	2,345.79	7,301.76
[2010301]行政运行	2,167.91	2,167.91	0.00
[2010302]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2010350]事业运行	177.88	177.88	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,281.76	0.00	7,281.76
[20111]纪检监察事务	11.00	0.00	11.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	11.00	0.00	11.00
[20129]群众团体事务	14.00	0.00	14.00
[2012999]其他群众团体事务支出	14.00	0.00	14.00
[20132]组织事务	171.78	0.00	171.78
[2013202]一般行政管理事务	4.65	0.00	4.65
[2013299]其他组织事务支出	167.13	0.00	167.13

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
[20133]宣传事务	48.60	0.00	48.60
[2013399]其他宣传事务支出	48.60	0.00	48.60
[20136]其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48
[2013699]其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48
[20199]其他一般公共服务支出	143.00	0.00	143.00
[2019999]其他一般公共服务支出	143.00	0.00	143.00
[203]国防支出	50.44	0.00	50.44
[20306]国防动员	50.44	0.00	50.44
[2030607]民兵	50.44	0.00	50.44
[204]公共安全支出	869.48	78.94	790.54
[20402]公安	398.52	0.00	398.52
[2040299]其他公安支出	398.52	0.00	398.52
[20406]司法	154.16	78.94	75.22
[2040601]行政运行	78.94	78.94	0.00
[2040604]基层司法业务	75.22	0.00	75.22

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
[20499]其他公共安全支出	316.80	0.00	316.80
[2049999]其他公共安全支出	316.80	0.00	316.80
[205]教育支出	50.00	0.00	50.00
[20502]普通教育	50.00	0.00	50.00
[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	57.00	0.00	57.00
[20701]文化和旅游	56.55	0.00	56.55
[2070199]其他文化和旅游支出	56.55	0.00	56.55
[20702]文物	0.45	0.00	0.45
[2070205]博物馆	0.45	0.00	0.45
[208]社会保障和就业支出	897.75	460.92	436.83
[20801]人力资源和社会保障管理事务	9.35	0.00	9.35
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.35	0.00	9.35
[20802]民政管理事务	134.99	0.00	134.99

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
[2080208]基层政权建设和社区治理	113. 79	0. 00	113. 79
[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	368. 55	368. 55	0. 00
[2080501]行政单位离退休	48. 51	48. 51	0. 00
[2080502]事业单位离退休	7. 93	7. 93	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 08	208. 08	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104. 04	104. 04	0. 00
[20807]就业补助	26. 47	0. 00	26. 47
[2080799]其他就业补助支出	26. 47	0. 00	26. 47
[20808]抚恤	83. 40	0. 00	83. 40
[2080805]义务兵优待	61. 72	0. 00	61. 72
[2080899]其他优抚支出	21. 68	0. 00	21. 68
[20810]社会福利	165. 09	0. 00	165. 09
[2081002]老年福利	55. 09	0. 00	55. 09

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
[2081004] 殡葬	50.00	0.00	50.00
[2081006] 养老服务	60.00	0.00	60.00
[20811] 残疾人事业	3.00	0.00	3.00
[2081199] 其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00
[20828] 退役军人管理事务	106.89	92.36	14.53
[2082850] 事业运行	92.36	92.36	0.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	14.53	0.00	14.53
[210] 卫生健康支出	633.62	0.00	633.62
[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	392.41	0.00	392.41
[2100409] 重大公共卫生服务	392.41	0.00	392.41
[21007] 计划生育事务	75.00	0.00	75.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	75.00	0.00	75.00
[21015] 医疗保障管理事务	153.21	0.00	153.21

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
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	153. 21	0. 00	153. 21
[21099]其他卫生健康支出	10. 00	0. 00	10. 00
[2109999]其他卫生健康支出	10. 00	0. 00	10. 00
[211]节能环保支出	28. 61	0. 00	28. 61
[21103]污染防治	28. 61	0. 00	28. 61
[2110302]水体	28. 61	0. 00	28. 61
[212]城乡社区支出	1, 177. 59	73. 80	1, 103. 79
[21201]城乡社区管理事务	739. 34	73. 80	665. 54
[2120103]机关服务	73. 80	73. 80	0. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	665. 54	0. 00	665. 54
[21205]城乡社区环境卫生	438. 25	0. 00	438. 25
[2120501]城乡社区环境卫生	438. 25	0. 00	438. 25
[213]农林水支出	725. 50	153. 96	571. 53
[21301]农业农村	391. 81	153. 96	237. 85
[2130104]事业运行	153. 96	153. 96	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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
[2130109]农产品质量安全	2. 54	0. 00	2. 54
[2130199]其他农业农村支出	235. 31	0. 00	235. 31
[21302]林业和草原	12. 48	0. 00	12. 48
[2130209]森林生态效益补偿	12. 48	0. 00	12. 48
[21303]水利	13. 13	0. 00	13. 13
[2130399]其他水利支出	13. 13	0. 00	13. 13
[21307]农村综合改革	308. 08	0. 00	308. 08
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	308. 08	0. 00	308. 08
[214]交通运输支出	15. 50	0. 00	15. 50
[21401]公路水路运输	15. 50	0. 00	15. 50
[2140199]其他公路水路运输支出	15. 50	0. 00	15. 50
[221]住房保障支出	250. 32	250. 32	0. 00
[22102]住房改革支出	250. 32	250. 32	0. 00
[2210201]住房公积金	250. 32	250. 32	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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
[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： 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石壁街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,363.73
[301]工资福利支出	2,970.91
[30101]基本工资	340.76
[30102]津贴补贴	1,218.13
[30103]奖金	477.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	208.08
[30109]职业年金缴费	104.04
[30112]其他社会保障缴费	3.64
[30113]住房公积金	250.32
[30114]医疗费	2.00
[30199]其他工资福利支出	252.99
[30107]绩效工资	113.90
[302]商品和服务支出	337.34
[30207]邮电费	15.26

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石壁街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.76
[30229]福利费	45.85
[30231]公务用车运行维护费	22.50
[30239]其他交通费用	52.85
[30299]其他商品和服务支出	192.12
[303]对个人和家庭的补助	55.49
[30302]退休费	54.95
[30309]奖励金	0.54

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	1,397.81	997.89	399.93	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	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	42.50	42.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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	12,573.62	0.00	12,573.62
212	城乡社区支出	12,560.52	0.00	12,560.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,119.78	0.00	8,119.78
2120801	征地和拆迁补偿支出	383.93	0.00	383.93
2120814	农业生产发展支出	22.06	0.00	22.06
2120816	农业农村生态环境支出	9.54	0.00	9.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,704.26	0.00	7,704.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,440.74	0.00	4,440.74
2121302	城市环境卫生	2,624.80	0.00	2,624.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,815.94	0.00	1,815.94
229	其他支出	13.10	0.00	13.10
22960	彩票公益金安排的支出	13.10	0.00	13.10

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.10	0.00	13.10

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	预算
合 计	11,474.50
[301]工资福利支出	5,690.02
[30199]其他工资福利支出	5,690.02
[302]商品和服务支出	5,435.06
[30201]办公费	50.31
[30202]印刷费	6.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	3.14
[30209]物业管理费	226.08
[30211]差旅费	2.43
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	13.30

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	246.77
[30216]培训费	25.06
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1,590.27
[30227]委托业务费	32.80
[30228]工会经费	35.58
[30229]福利费	220.70
[30239]其他交通费用	45.51
[30299]其他商品和服务支出	2,926.34
[310]资本性支出	116.98
[31003]专用设备购置	61.55
[31013]公务用车购置	20.00
[31099]其他资本性支出	35.43
[303]对个人和家庭的补助	232.44

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	预算
[30305]生活补助	66.85
[30306]救济费	21.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	143.91

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	3,363.73	3,363.73	3,363.73	0.00	0.00	0.00	0.00
石壁街道办事处本 级	2,663.02	2,663.02	2,663.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,341.79	2,341.79	2,341.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	273.48	273.48	273.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
石壁街城市建设服 务中心	86.63	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	68.78	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
石壁司法所	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	85.03	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.07	9.07	9.07	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		
石壁街退役军人服务站	111. 20	111. 20	111. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	103. 33	103. 33	103. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	7. 88	7. 88	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区石壁街综合服务中心	213. 81	213. 81	213. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	198. 06	198. 06	198. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 75	15. 75	15. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区石壁街综合保障中心	194. 98	194. 98	194. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	173. 93	173. 93	173. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 32	13. 32	13. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	7. 74	7. 74	7. 74	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	24,137.12	24,048.12	11,474.50	12,573.62	0.00	0.00	89.00	
石壁街道办事处本级	22,126.59	22,109.71	9,583.63	12,526.08	0.00	0.00	16.88	
市政环卫 保洁及公园绿化养护经费	2,316.01	2,316.01	0.00	2,316.01	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	3,302.00	3,302.00	0.00	3,302.00	0.00	0.00	0.00	1、将大幅提升海怡大桥北侧至陈村水道南侧的景观效益。 2、将大幅降低该线路的检修难度,提高安全性。
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	38.40	38.40	38.40	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,以党建为引领,进一步深化各社工服务站特色项

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			
								目的开展。 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。
广州南站 地区建设及维 护管养经费	4, 377. 38	4, 377. 38	0. 00	4, 377. 38	0. 00	0. 00	0. 00	1、显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平； 2、有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力； 3、提高拦截布控工作效率、布控抓获率.
村党组织 服务群众工作 经费（清算下达番禺）	4. 50	4. 50	4. 50	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 （清算下达番禺）	0. 30	0. 30	0. 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。

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			
村办公经费(清算下达番禺)	4.50	4.50	4.50	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照上级有关加强因公出国赴港澳管理的政策规定,坚持高标准、严把关、细审查,确保从制度上管控,计划完成支出 98%以上,切实因公出国(境)工作顺利开展。
购置经费	61.55	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成“办公家具”“通用设备”“专用信息设备及适配软硬件”等办公设备采购各项任务。通过细化资金预算,加强监督管理,确保项目资金安全、有效使用,确保各项工作开展达到预期效果。
(街)车辆租用经费	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	满足单位日常用车需求,保障日常工作有效运行为,保障各办公室业务正常开展,提高工作效率,更好

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			
								地完成各项工作。
(街)业务 用房经费	505.45	505.45	505.45	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 综合办工作经 费	249.58	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为保障各办公室业务正常开展 2、保障各办公设备正常运行 3、落实接待外宾任务。 4、保障员工正常就餐,不因就餐影响工作。 5、为外宾作楼层标识牌索引
(街)党建 业务工作经费	42.95	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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
(街)纪检 监察业务工作 经费	11.00	11.00	11.00	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

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			
								等，强化党员、干部廉洁自律意识和拒腐防变能力，并保护群众合法权益。 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	53.69	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
(街) 综合治理业务工作经费	41.87	41.87	41.87	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、综治、打传、防邪、创平工作

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			
								落实有力。 4、加强群防共治力量。 5、强化肇事肇祸精神障碍患者稳控工作。
(街) 综合行政执法业务 工作经费	95.88	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
(街) 经济发展业务 工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
(街) 城市管理业务 工作经费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内农村环境卫生宣传、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。

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) 农业 农村业务工作 经费	96.77	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
(街) 新型 冠状病毒肺炎 疫情防控专项 经费	392.41	392.41	392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	始终绷紧疫情防控安全弦，坚定不移守牢常态化疫情防控底线，切实通过精准排查、精准防治、精准管控、精准保障，全面筑牢疫情防线，为维护辖内生产秩序提供有力支撑和坚强保障。
(街) 共青团 业务工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成支出 98%以上，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	9.00	9.00	9.00	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。

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			
								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、一是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%；二是拉动社区教育投入效应，预计惠及辖区常住人口约 8.7 万人次；三是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。 2、一是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%；二是减轻学

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			
								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	75.00	75.00	75.00	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;做好计划生 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	80.00	80.00	80.00	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

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			
								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	70.00	70.00	70.00	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。

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、对发现存在问题和安全隐患的地方进行及时修复,对车棚进行修缮。 4、保障饭堂液化石油气正常供应。 5、购买保安服务，巡查及视频监控中队大楼 24 小时安全情况。 6、满足值夜班人员晚上宵夜供应。 7、制作党建及垃圾分类工作等宣传材料。 8、更换破损、老化制服，保持执法形象良好。 9、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 10、保障值班电话畅通，及时接听信访电话。 11、保障电脑、监控正常运行。 12、按需聘请钟点工、临时工，满足后勤保障的需求。

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			
								13、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。 14、提供充足日常应急及外勤避暑药品。 15、保障值班队员使用时间较长的床上用品更新。 16、丰富执法防护装备种类及数量,做好执法人员执法期间人身安全保障。 17、保障违行动户外饮用水供应。 18、保障办公室日常饮用水供应。 19、按市城管局要求参加新入职城管培训。 20、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。 21、保障中队及南站执勤点复印纸满足日常所需。 22、保障中队及南站执勤点硒鼓粉

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			
								盒满足日常所需。
(街) 禁毒 专项经费	10.00	10.00	10.00	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、综治、打传、防邪、创平工作落实有力。 4、加强群防共治力量。
(街) 农村 老党员补贴经 费	6.48	6.48	6.48	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	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

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			
补贴经费								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	计划完成支出 98%以上，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。
(街)长者长寿保健金财政补贴项目	48.85	48.85	48.85	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。
(街)街镇家庭综合服务中心购买服务经费	90.60	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定我街通过政府购买服务方式，由社会工作服务机构承接运营，提供专业化的社会工作服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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)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	60.00	60.00	60.00	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。
(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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会是我国城市铺盖面最广、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

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			
								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。

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) 残联 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为使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	55.00	55.00	55.00	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,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	10.00	10.00	10.00	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

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			
								垃圾分类工作。
(街)道路 交通设施经费	60.00	60.00	0.00	60.00	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	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
(街)交通 安全管理经费	202.00	202.00	58.00	144.00	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	10.00	10.00	10.00	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

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			
经费								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	232. 71	232. 71	153. 21	79. 50	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 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	48. 60	48. 60	48. 60	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

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			
								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； 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	50.44	50.44	50.44	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

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			
								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	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1、障南站核心区日常交通执法工 作的顺利开展,营造良好的交通环 境,确保广大旅客的日常出行平安 有序。 2、确保春运、暑运两大节假日交 通保障工作,确保应对客流量不断

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			
								突破南站记录的交通压力。 3、确保完成清明、五一、端午、中秋、国庆、元旦等重大节假日的交通保障工作。 4、其他特殊交通保障任务
(街)消防 队工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、落实各项专项工作和日常巡查，全面遏制辖内工商贸企业重特大生产安全事故的发生； 2、贯彻落实《广东省安全生产委员会关于进一步落实党政领导干部安全生产“一岗双责”责任制的通知》要求，进一步督促落实党政领导责任、部门 “三个必须” 监管责任和企业主体责任； 3、加强安监员队伍建设，提升安监员业务能力； 4、加大生产安全宣传力度，提升企业负责人、安全管理人员、应急

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			
								救援队伍业务能力。
(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	316. 80	316. 80	316. 80	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，通过培训加强保安人员的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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			
								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	700.15	700.15	0.00	700.15	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率、资源整合统一发展
单位自有资金项目	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.88	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
(街)河涌保洁经费	471.49	471.49	0.00	471.49	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

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			
								及绿化带等公共区域进行保洁服务。
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。
河涌保洁经费	28.61	28.61	28.61	0.00	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	256.33	256.33	256.33	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。
广州追加提前下达长者	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实

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			
长寿保健金市级财政资助经费								事，按时、足额发放长者长寿保健金，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀。
广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费	0.61	0.61	0.61	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。
广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费	1.10	1.10	0.00	1.10	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	6.12	6.12	6.12	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

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			
达）								断提高。
社区党组织服务群众专项费（上级提前下达）	4. 50	4. 50	4. 50	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。
普通公路养护专项转移支付补助项目（番禺区）	15. 50	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下 1、完成辖区内公普通公路养护工作，实施项目质量验收通过率100%； 2、公路技术状况指数 (PCI) 80、路基技术状况指数 (SCI) 三 80, 确保管养公里达到畅洁绿美优要求； 3、群众对交通路况满意度达 90。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	41. 70	41. 70	41. 70	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

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			
								断提高。
村办公经费（上级提前下达）	40.50	40.50	40.50	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）	4.50	4.50	4.50	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（上级提前下达）	16.61	16.61	16.61	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）	40.50	40.50	40.50	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			
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费	12.25	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	通过分配违法建设治理财政奖励经费, 激励区完成年度各项违法建设治理任务, 提升违法建设治理工作水平。
2022 年度选调生到村任职工作中央财政补助资金（上级追加）	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和鼓励选调生在宣传落政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职, 激励选调生担当作为。 下拨选调生到村任职补助资金, 激励选调生担当作为, 引导和鼓励选调生在宣传落政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职, 踏踏实实做事, 实实在在做人, 努力在基层做

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			
								一番业绩。
(街)双反 安保经费	172.80	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	抓好维稳保安工作,确保社会大局持续稳定。全力维护国家安全,全力维护社会稳定,全力维护治安稳定,全力维护公共安全。
广州提前 下达城维计划- 旧楼加装管道 燃气优惠奖励 经费	8.44	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	完成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
广州提前 下达广州市建 设干净整洁平 安有序城市环 境评价竞争性 资金	29.90	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金,进一步提升本区城乡环境建设工作标准,加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化
广州追加	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农产品质量安全监测项

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			
提前下达农产品质量安全监测财政补助项目（番禺区）								目,加强对农产品质量安全的风险监测，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患，确保农产品质量安全水平。
广州追加提前下达村居颐康服务站建设奖补资金项目	12.00	12.00	0.00	12.00	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。
新客站周边储备用地（一期）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	广州追加新客站周边储备用地(一期)，石壁街南站核心区地块、南站石北围地块托管服务费
新客站周边储备用地（二期）	183.93	183.93	0.00	183.93	0.00	0.00	0.00	广州追加新客站周边储备用地(一期)，石壁街南站核心区地块、南站石北围地块托管服务费
“两新”组织党建工作经	2.63	2.63	2.63	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

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			
费(清算下达番禺)								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。
社区党组织工作经费(清算下达番禺)	0.50	0.50	0.50	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)	2.15	2.15	2.15	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)	0.50	0.50	0.50	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			
广州市提前下达 2022 年基本农田保护和建设资金（上级提前下达）	22. 06	22. 06	0. 00	22. 06	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	4, 796. 27	4, 796. 27	4, 796. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过聘请编外人员,100%完成聘用人员工资发放,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。
村两委干部补贴（镇街资金）	173. 20	173. 20	173. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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,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。

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			
村办公经费（镇街资金）	22.50	22.50	22.50	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。
村党员活动经费（镇街资金）	9.33	9.33	9.33	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

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			
								动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。
村党组织 服务群众经费 (镇街资金)	22.50	22.50	22.50	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。
村务监督 委员会成员补 贴（镇街资金）	18.00	18.00	18.00	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》
正常离任 村干部生活补	42.96	42.96	42.96	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

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			
助（镇街资金）								街内离任村干部提供生活补助。
社区办公 经费（镇街资金）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强社区基层党组织建设,支持保障新一轮加强社区党组织建设三年行动计划,推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。
社区党员 活动经费（镇街资金）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强社区基层党组织建设,支持保障新一轮加强社区党组织建设三年行动计划,推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强社区基层党组织建设,支持保障新一轮加强社区党组织建设三年行动计划,推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。
两新组织 党员活动经费（镇街资金）	4.65	4.65	4.65	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

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			
								组织全面进步。
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	全面加强党组织建设,支持保障新一轮加强党组织建设三年行动计划,推动党组织建设全面进步全面过硬。
(街)街镇来穗中心购买服务经费	96.00	96.00	96.00	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)街镇人力资源和社会保障购买服务经费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时处理劳资纠纷,避免发生群体性事件;保障日常工作正常开展,及时处理相关业务。
(街)街镇	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《《广州市政务服务监督管理

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			
政务中心购买 服务经费								办法（试行）的通知》做好政务服务大厅、人员、事项等多项管理工作，同时以政务服务“提速、提质、提效”作为总体目标。
（街）生活 垃圾处理费	149. 43	149. 43	149. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、100%完成垃圾分类宣传及设施维护工作； 2、确保垃圾分类宣传 100%全覆盖； 3、群众满意支持率 100%。
公园管理 经费	258. 20	258. 20	0. 00	258. 20	0. 00	0. 00	0. 00	保障代管公园广场日常维护、管养经费，绿化工作的宣传、保洁、垃圾处理速度和效率。
高快速路 景观林带绿化 地租费用	15. 81	15. 81	15. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障高快速路景观林带绿化地生态功能和景观美化功能，构建良好的道路环境。
车辆购置 经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	满足单位日常用车需求，保障日常工作有效运行行为，保障各办公室业务正常开展，提高工作效率, 更好

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			
								地完成各项工作。
农村公路 小维费	22.87	22.87	0.00	22.87	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》规定，现将已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，补助给各镇街。通过对镇村公路的管养，保障了公路桥梁的安全营运，发挥道路的使用功能，提升镇村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。
石壁街城市建设服务中心	393.71	333.71	333.71	0.00	0.00	0.00	60.00	
（街）业务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障工作效率和服务质量；

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			
工作经费								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。
单位自有 资金项目	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1、保障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。
机构运行 辅助经费	323.71	323.71	323.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成相关人员工资、福利, 购买相关人员住房公积金、社保, 归垫聘用人员工会费, 保证单位职工的稳定性, 保证各部门工作正常运转。
石壁司法所	75.22	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)基层 司法业务工作 经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、依法依规及时进行人民调解, 将矛盾纠纷化解在基层, 充分发挥第一道防线作用。 2、深入开展法律“六进”活动,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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			
								提升群众的整体法制意识和法律素养。 3、确保社区矫正人员无脱管、漏管情况发生。 4、积极解答群众法律咨询，维护群体的合法权益。
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，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。
机构运行辅助经费	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成工作人员工资、福利，购买工作人员住房公积金、社保，归垫聘用人员工会费，保证单位职工的稳定性，保证各部门工作正常运转。
石壁街退役军人服务站	99.05	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	1.12	
(街)优抚救济支出	21.68	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	预计发放 4 名重点优抚对象补助金;发放 200 名退伍军人八一慰问

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

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			
								金；34 名优抚对象春节、八一慰问。各项补助资金到位率 100%。
(街) 业务 工作经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街退役军人服务站正常运作，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	61.72	61.72	61.72	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	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。
购置经费	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街退役军人服务站正常运作，提升日常事务办事效率，更好

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			
								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。
广州市番禺区 石壁街综合服务 中心	1, 273. 33	1, 272. 33	1, 272. 33	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00	
广州追加 就业补助转移 支付资金	8. 70	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过社会保险补贴和岗位补贴项目,促进困难群体就业,确保完成新增就业任务;通过开展就业创业服务补助项目,搭建用人单位与求职者沟通交流平台,促进人职匹配,缓解我市就业压力;通过开展创业带动就业补贴项目,稳定就业形势,鼓励创业,营造大众创业、万众创新的社会氛围,促进创业带动就业工作向深层次发展。

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			
(街) 业务 工作经费	209.35	209.35	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1、及时处理劳资纠纷，避免发生群体性事件；保障日常工作开展；保障日常工作正常开展，减少劳资发生，维持工地平稳安定。 2、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。 3、根据《《广州市政务服务监督管理办法（试行）的通知》做好政务服务大厅、人员、事项等多项管理工作，同时以政务服务“提速、提质、提效”作为总体目标。
(街) 再就 业经费	17.77	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1、《广州市番禺区镇（街）就业工作目标责任制考评表(2020)》

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			
								2、《石壁街道办事处关于印发就业创业专项资金补贴办法的通知（章）》 2、关于印发《稳就业工作实施方案》的通知 4、《广州市番禺区劳动就业服务管理中心关于印发番禺区就业补助资金业务下放镇（街）工作方案的通知》 5、广州市番禺区劳动就业服务管理中心转发上级关于开展线下招聘活动有关工作要求的通知根据广州市番禺区就业工作目标责任制考评工作要求顺利开展辖内就业创业培训等劳动保障相关活动、培训。
（街）出租屋居住证门禁	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、宣传、执行来穗人员和出租屋服务管理的法律法规、政策规定；

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			
系统建设经费								2、组织、协调和落实辖区来穗人员和出租屋服务管理的具体工作； 3、受住有关职能部门委托，完成居住登记、居住变更登记、居住证受理、发放，房屋租赁合同登记备案，个人出租房屋税收征管等工作； 4、对出租屋及租住来穗人员情况进行检查，督促出租人、承租人落实治安和消防等安全防范措施，及时纠正出租人、承租人违反来穗人员和出租屋管理相关规定的行为，对不服从规劝、拒不改正的，及时告知并协助有关职能部门依法查处； 5、开展来穗人员融合、积分制等公共服务工作； 6、完成出租屋档案归档工作。

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)文化 体育经费	33.00	33.00	33.00	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)社区 (村)文化室管 理费用	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、每个文化室聘请 1 名日常管理维护人员,保证 10 个社区(村)文化室正常运转; 2、保证 10 个社区(村)农家书屋正常运转; , 购置文化学习用书、杂志等有效提升农家书屋服务效能, 推动乡村文化振兴
单位自有 资金项目	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1、提高社区(村)文化室的使用率和运营效率,使文化室成为文化活动场所、学习平台; 2、促进本街文化硬件水平的完善

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			
								升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。
中央下达 2021 年美术馆、 公共图书馆、文 化馆（站）免费 开放补助资金	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益
2022 年公 益性文化设施 免费开放补助	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、艺术普及、文艺鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。
机构运行 辅助经费	965.81	965.81	965.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请人员，按时 100%完成聘用人员工资福利的发放，保证综合服务中心工作顺利开展。提升日常事务办事效率，确保综合服务中心

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			
								日常工作正常高效运行。
购置经费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作开展，减少劳资发生，维持工地平稳安定。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。促进本街文化硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细。化，确保广大人民群众的基本文化权益。保障服务中心各部门正常运作。
广州市番禺区石壁街综合保障中心	169.22	159.22	111.68	47.54	0.00	0.00	10.00	
(街)业务 工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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。 2、对全街辖区范围内花木场、农田窝棚、公园等可能发生红火蚁灾

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			
								害隐患的地方进行巡查扑灭工作。 3、对辖内符合要求的农户进行资金奖励。 4、配合区农业农村局定期开展测土施肥工作。 5、（1）为全面治理侵占林地违法行为，整治山边林火隐患，对全街林地及林地周边开展清理整治专项行动；（2）重大节假日期间和森林防火特别时期须加强巡山守山工作，并禁止上山拜祭、防止山火发生。
（街）河长办工作经费	13.13	13.13	13.13	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高潮位1d排完不成灾。 2、有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全，改善周边投资环

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,促进保护区内国民经济持续发展。 完成施工及验收工作,确保工程进度和质量,正常推进工程建设工作。
(街)河涌 整治工程项目	38.00	38.00	0.00	38.00	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	综合治理河涌、河长办工作。完成堆场租金支付。河涌保洁全覆盖,河涌无垃圾。

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			
生态公益林补偿经费	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步做好我街生态公益林补贴工作发放,配合区做好生态公益林效益补偿发放工作。保护我街山林资源、绿化建设成果和生态安全。
广州追加提前下达广州市街(镇)专职农产品质量安全队伍建设财政补助项目	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	建设广州市街(镇)专职农产品质量安全队伍,提高基层监管能力,解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题。
广州提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴(番禺区)	9.54	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿,保护生态公益林,不断提高生态公益林质量和效益。
机构运行辅助经费	47.54	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请人员,按时100%完成聘用人员工资福利的发放,保证综合

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			
								保障中心工作顺利开展。提升日常事务办事效率,确保综合保障中心日常工作正常高效运行。
购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街保障中心正常运作,提升日常事务办事效率,更好地完成上级下达的各项任务,为辖区内农业发展及河涌管理工作。促进农业节本增效、保护环境。

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 27500.85 万元，比上年减少 13755.41 万元，下降 33.34%，主要原因是减少土地整理费、高压线迁改等项目的收入；支出预算 27500.85 万元，比上年减少 13755.41 万元，下降 33.34%，主要原因是减少土地整理费、高压线迁改等项目的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.00 万元，比上年增加 1.20 万元，增长 2.74%，主要原因是公务用车运行维护费减少、公务用车购置经费增加。其中：因公出国（境）费 2.00 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 42.50 万元（公务用车购置费 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元；公务用车运行维护费 22.50 万元，比上年减少 18.80 万元。）比上年增加 1.20 万元，增长 2.91%，主要原因是公务用车运行维护费减少、公务用车购置经费增加；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1397.81 万元，比上年增加 154.01 万元，增长 12.38%，主要原因是本年预算经济分类较上年细分。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3243.72 万元，其中：货物类采购预算 314.70 万元，工程类采购预算 767.40 万元，服务类采购预算 2161.62 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 3585.89 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 19 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 298.35 万元，主要是办公设备、固体废弃物处理设备、清洁卫生车辆、环境污染防治设备、打印设备 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
广州南站地区建设及维护管养经费	4733.38 万元	1. 显著提高社会治安防控能力和城市

		管理智能化水平； 2. 有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力； 3. 提高拦截布控工作效率、布控抓获率。
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	2316.01 万元	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。

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。