

2022 年
广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处 (本级) 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）概况

一、主要职责

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

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

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

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处本级内设处室 9 个分别为：（一）党政综合办公室（人大办公室）、（二）党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、（三）纪检监察办公室（与区监察委员会派出小谷围街道监察组合并设立，不计入机构限额）、（四）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、（五）综合治理办公室、（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）与区城市管理和综合执法局小谷围街执法队整合设置，副处级，下设综合行政执法一分队、二分队、（七）经济发展办公室（农业农村办公室）、（八）城市管理办公室、（九）规划建设办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16,385.82	一、一般公共服务支出	4,498.07
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5.59	三、国防支出	41.97
		四、公共安全支出	2,227.01
		五、教育支出	1,146.52
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	466.39
		九、卫生健康支出	337.14
		十、节能环保支出	226.00
		十一、城乡社区支出	7,022.80

表 1

收支总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	180.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	238.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.86
		二十三、其他支出	5.59
本年收入合计	16,391.41	本年支出合计	16,391.41

表 1

收支总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16,391.41	支出总计	16,391.41

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

表 2

收入总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	238.91	238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.91	238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.86	0.86	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	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	16,391.41	2,676.62	13,714.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,498.07	2,171.45	2,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,614.97	2,171.45	443.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,171.45	2,171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	423.52	0.00	423.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	105.46	0.00	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	105.46	0.00	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20138	市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,595.68	0.00	1,595.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,595.68	0.00	1,595.68	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,227.01	0.00	2,227.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,936.76	0.00	1,936.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,936.76	0.00	1,936.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	290.25	0.00	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	290.25	0.00	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,146.52	0.00	1,146.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20502	普通教育	1,146.52	0.00	1,146.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	774.22	0.00	774.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	286.30	0.00	286.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.39	231.12	235.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.37	229.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93	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	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	79.07	0.00	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	79.07	0.00	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337.14	35.14	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	205.05	35.14	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100717	计划生育服务	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	169.91	0.00	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,022.80	0.00	7,022.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	884.22	0.00	884.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	304.80	0.00	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	579.42	0.00	579.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120501	城乡社区环境卫生	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	196.50	0.00	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	196.50	0.00	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.47	0.00	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.47	0.00	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,774.21	0.00	5,774.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,198.25	0.00	4,198.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,575.96	0.00	1,575.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.15	0.00	180.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130399	其他水利支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.95	0.00	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.91	238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.91	238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.91	238.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
229	其他支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,464.14	一、一般公共服务支出	4,498.08
二、政府性基金预算	5,921.68	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	41.97
		四、公共安全支出	2,227.01
		五、教育支出	1,146.52
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	466.39
		九、卫生健康支出	337.14
		十、节能环保支出	226.00
		十一、城乡社区支出	7,022.80
		十二、农林水支出	180.15
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	238. 91
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 86
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	16, 385. 82	本年支出合计	16, 385. 82
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	16, 385. 82	支出总计	16, 385. 82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10,464.14	2,676.62	7,787.52
[201]一般公共服务支出	4,498.07	2,171.45	2,326.62
[20101]人大事务	35.80	0.00	35.80
[2010102]一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
[2010199]其他人大事务支出	28.80	0.00	28.80
[20102]政协事务	23.50	0.00	23.50
[2010299]其他政协事务支出	23.50	0.00	23.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,614.97	2,171.45	443.52
[2010301]行政运行	2,171.45	2,171.45	0.00
[2010302]一般行政管理事务	423.52	0.00	423.52
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
[20111]纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
[20128]民主党派及工商联事务	3.50	0.00	3.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	3. 50	0. 00	3. 50
[20129]群众团体事务	11. 03	0. 00	11. 03
[2012999]其他群众团体事务支出	11. 03	0. 00	11. 03
[20132]组织事务	21. 13	0. 00	21. 13
[2013299]其他组织事务支出	21. 13	0. 00	21. 13
[20133]宣传事务	61. 00	0. 00	61. 00
[2013399]其他宣传事务支出	61. 00	0. 00	61. 00
[20134]统战事务	1. 00	0. 00	1. 00
[2013499]其他统战事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[20136]其他共产党事务支出	105. 46	0. 00	105. 46
[2013699]其他共产党事务支出	105. 46	0. 00	105. 46
[20138]市场监督管理事务	22. 00	0. 00	22. 00
[2013899]其他市场监督管理事务	22. 00	0. 00	22. 00
[20199]其他一般公共服务支出	1, 595. 68	0. 00	1, 595. 68

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2019999]其他一般公共服务支出	1, 595. 68	0. 00	1, 595. 68
[203]国防支出	41. 97	0. 00	41. 97
[20306]国防动员	41. 97	0. 00	41. 97
[2030607]民兵	41. 97	0. 00	41. 97
[204]公共安全支出	2, 227. 01	0. 00	2, 227. 01
[20402]公安	1, 936. 76	0. 00	1, 936. 76
[2040299]其他公安支出	1, 936. 76	0. 00	1, 936. 76
[20499]其他公共安全支出	290. 25	0. 00	290. 25
[2049999]其他公共安全支出	290. 25	0. 00	290. 25
[205]教育支出	1, 146. 52	0. 00	1, 146. 52
[20502]普通教育	1, 146. 52	0. 00	1, 146. 52
[2050201]学前教育	774. 22	0. 00	774. 22
[2050202]小学教育	86. 00	0. 00	86. 00
[2050299]其他普通教育支出	286. 30	0. 00	286. 30
[208]社会保障和就业支出	466. 39	231. 12	235. 27

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20802]民政管理事务	138.00	0.00	138.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	72.50	0.00	72.50
[2080299]其他民政管理事务支出	65.50	0.00	65.50
[20805]行政事业单位养老支出	229.37	229.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.48	46.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.96	60.96	0.00
[20808]抚恤	1.75	1.75	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.75	1.75	0.00
[20810]社会福利	79.07	0.00	79.07
[2081002]老年福利	79.07	0.00	79.07
[20811]残疾人事业	10.20	0.00	10.20
[2081199]其他残疾人事业支出	10.20	0.00	10.20
[20819]最低生活保障	8.00	0.00	8.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081901]城市最低生活保障金支出	8.00	0.00	8.00
[210]卫生健康支出	337.14	35.14	302.00
[21004]公共卫生	102.00	0.00	102.00
[2100401]疾病预防控制机构	2.00	0.00	2.00
[2100409]重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
[21007]计划生育事务	205.05	35.14	169.91
[2100717]计划生育服务	35.14	35.14	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	169.91	0.00	169.91
[21099]其他卫生健康支出	30.09	0.00	30.09
[2109999]其他卫生健康支出	30.09	0.00	30.09
[211]节能环保支出	226.00	0.00	226.00
[21101]环境保护管理事务	226.00	0.00	226.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	226.00	0.00	226.00
[212]城乡社区支出	1,101.12	0.00	1,101.12
[21201]城乡社区管理事务	884.22	0.00	884.22

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120104]城管执法	304.80	0.00	304.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	579.42	0.00	579.42
[21205]城乡社区环境卫生	20.40	0.00	20.40
[2120501]城乡社区环境卫生	20.40	0.00	20.40
[21206]建设市场管理与监督	196.50	0.00	196.50
[2120601]建设市场管理与监督	196.50	0.00	196.50
[213]农林水支出	180.15	0.00	180.15
[21303]水利	41.00	0.00	41.00
[2130314]防汛	5.00	0.00	5.00
[2130399]其他水利支出	36.00	0.00	36.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	90.00	0.00	90.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.00	0.00	90.00
[21307]农村综合改革	49.15	0.00	49.15
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	41.95	0.00	41.95

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130799]其他农村综合改革支出	7.20	0.00	7.20
[221]住房保障支出	238.91	238.91	0.00
[22102]住房改革支出	238.91	238.91	0.00
[2210201]住房公积金	238.91	238.91	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	0.86	0.00	0.86
[22401]应急管理事务	0.86	0.00	0.86
[2240106]安全监管	0.86	0.00	0.86

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 小谷围街道办事处本级

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	2,676.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,348.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	242.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,241.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	298.12
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	238.91
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	119.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	245.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 小谷围街道办事处本级

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	65.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.56
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	7.44
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.24
[30229]福利费	[50201]办公经费	33.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.19
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	82.79
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	45.90
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 小谷围街道办事处本级

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无。

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：小谷围街道办事处本级

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	921.96	767.46	154.50	0.00
“三公”经费	40.90	40.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.90	40.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.90	20.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5,921.68	0.00	5,921.68
212	城乡社区支出	5,921.68	0.00	5,921.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.47	0.00	147.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.47	0.00	147.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,774.21	0.00	5,774.21
2121302	城市环境卫生	4,198.25	0.00	4,198.25
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,575.96	0.00	1,575.96

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 小谷围街道办事处本级

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	7,787.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,313.06
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3,313.06
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,933.69
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00

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： 小谷围街道办事处本级

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,335.45
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	47.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	208.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,068.34
[30202]印刷费	[50201]办公经费	28.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	37.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	46.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31.60

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： 小谷围街道办事处本级

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	101. 40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	16. 05
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9. 65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	116. 48
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	103. 48
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	13. 00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0. 00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	0. 00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	0. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	424.29
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	278.71
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.58
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	20.00
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	90.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	28.00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2, 676. 62	2, 676. 62	2, 676. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 348. 08	2, 348. 08	2, 348. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	245. 75	245. 75	245. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	82. 79	82. 79	82. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	13,714.79	13,709.20	7,787.52	5,921.68	0.00	0.00	5.59	
河涌保洁经费	6.86	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的十九大精神,以河涌、湖泊及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标。通过开展相关项目的开展,对河涌周边环境整治,清理杂物,打造‘河清岸绿,鱼翔浅底’的生态廊道,确保我街辖区内的河涌水质清澈见底,两岸环境优美,使河涌周边环境有综合提升,水生态系统达到生态平衡,从而达到提高村民生活环境质量的目的;并通过大力宣传河涌整治的成效、让周边的居民提高保护河涌的意识,爱护环境。
建筑废弃物排放工地巡查监	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织召开工作会议1次,督促四村一居规范临时放置建筑废弃物

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
督执法经费								182 立方米，其中已运出 150 立方米，另清运拆违垃圾 748 立方米，以确保顺利通过上级干净整洁平安有序城市环境考评、创文迎检、环境秩序整治等考核。
(街)番禺区社会主义新农村建设资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	加强乡村振兴宣传工作,开展数字化建设,推进保留村的乡村振兴人居环境整治,提升村民的生活居住环境, 提高生活质量。
(街)安保经费	290.25	290.25	290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	由于新增辖区内疫情防控、农村环境卫生、城市环境秩序、道路交通秩序整治等工作
(街)办公(业务)用房租赁经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 工疗站：让精神、智力残疾人在康园工疗站训练,有助社会适应能力作用
(街)办公用房维护维修经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	将现小谷围街社区卫生服务中心迁移至该处,履行基本医疗和公共卫生服务职能,彻底解决街道辖区

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								内无政府举办的社区卫生服务中心问题,为解决群众看病就医难的问题,方便辖区群众就医,提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力。完成社区卫生服务机构的标准化建设,保障小谷围社区服务中心投入使用。
(街)残联经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让残疾人多参与活动,增强获得感和幸福感;提高法定就业年龄段内的残疾人综合素质,更好地促进残疾人就业。
(街)城市管理业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度市政管理所日常办公用品、固定资产的采购,大学城公共区域园林绿化和市容环境卫生的具体组织实施、工作人员管理工作经费;协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作经费。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(街)城乡社区活动经费	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡社区工作经费有序发放,提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务的热情
(街)村容村貌整治专项经费	315.70	315.70	0.00	315.70	0.00	0.00	0.00	对 4 个保留村进行合理的规划,改善村内综合环境、村内公共基础设施改造等工作,加强乡村振兴宣传工作,推进保留村的乡村振兴工程的开展,提升村民的生活居住环境, 提高生活质量。
(街) 村书记、主任(理事长)一身兼岗位补贴经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1、从体制上实现了加强党的领导与完善村民自治的有机结合,强化了领导效能; 2、从制度上促进了村 “两委”班子的协调运转;从操作上降低了村级组织的运作成本,提高了村干部积极性。
编外人员聘用经费	3,083.09	3,083.09	3,083.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障我街员工工资每月按时足额发放,保障了街道各项工作的正

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								常运转。 2、加强辅警力量队伍的建设、规范队伍管理、保障辅助力量合法权益,充分发挥辅助力量队伍在协助公安机维护社会治安中的积极作用,进一步推进队伍建设,着力培养“厚德能强”的辅警队伍,不断促进提升我街社会治安综合治理水平,在平安大学城建设中奠定下稳固而又坚定的基础。 3、切实保障单位日常运作正常,为编外人员做好有效后勤保障,做好协助执法工作。
(街)最低生活保障财政补贴项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件的困难群众做到应保尽保,解决城乡困难群众基本生活问题。
(街)综合治理业务经费	112.30	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区镇街社会治安综合治理(平安建设)目标管理责

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								任书,严格落实平安番禺建设考评工作,确保完成全区综治和平安建设各项任务。全面扎实推进维稳、综治、信访、扫黑除恶、打击传销、禁毒(社区戒毒社区康复)、防范邪教、民宗、外国人管理、反恐、寄递物流管理、平安创建、“综治中心+网格化+信息化”建设、城中村和基层社会治理示范村建设、平安促进会 and 开展社会综合治理专项整治行动、各项宣传活动和见义勇为(线索举报)奖励等日常业务工作开展,全力维护大学城辖区社会大局保持稳定,治安形势持续向好同比下降,影响社会稳定和社会治安的突出问题得到有效解决。并努力化解社区各类社会矛盾、预防违法犯罪、消除安全隐患等综治和

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								平安建设各项机制基本建立,实现制度化、常态化发展;确保辖区不发生危害国家安全和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件,不发生集体越级上访,实现群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标。
(街)综合行政执法业务工作经费	183.70	183.70	183.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据番禺区城市管理和综合执法局局相关工作要求,保证我街查控违法建设、市容环境整治、燃气执法、建筑废弃物查处、垃圾分类检查等工作有序开展,按时按质完成上级下达的工作任务。 2、聘请律师驻点执法队办公室,提供跟执法案件相关的法律咨询及诉讼等帮助。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								3、保障城管监控系统运行正常。 4、保障执法电瓶车运行正常。 5、更换破损、老化制服，保持执法形象良好。 6、确保电脑设备、复印机、网络等运行正常。 7、做好日常办公和后勤保障。 8、为治理六乱、宣传、执法设施设备、流动商贩疏导区管理、燃气充装点的检查整治、燃气运输车辆的巡查、出租屋燃气使用的巡查整改、协管员奖励建筑废弃物的监督、巡查、执法，查处偷倒建筑垃圾，重大行动中协管员或社会人员的举报奖励、泥头车整治、垃圾分类检查等提供保障。 9、为了进一步提高政协委员的履职能力和水平，我工作室将组织委

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								员开展年度调研考察及培训学习，社区联络站工作等活动。充分发挥委员政协协商，民主监督和参政议政的职能，为推动我街经济社会发展作贡献。 10、完成上级交待食品安全、打假打私、整规、消防、应急管理等工作； 11、加强安监队伍建设和安全生产检查督导，保障辖区内安全生产形势的良好稳定。 12、保障防汛工作正常开展,确保高效率、能及时发现和处置灾情，能安全度汛，保障救灾防护、物资到位。 13、完成上级交待食品安全、打假打私、整规、消防、应急管理等工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								14、加强安监队伍建设和安全生产检查督导,保障辖区内安全生产形势的良好稳定。 15、指挥中心工作正常运行,确保工作人员正常使用,外勤工作得到保障。; 用于宣传工作; 为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价、区环境秩序整治考核、区农村环境秩序整治考核、深化文明城市建设等工作。
(街)长者长寿保健金财政补贴项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、将本年预算的项目经费按时按标准足额发放; 2、让所有高龄老人享受改革开放成果,体现党和政府对老年人的关爱。
(街)应急管理经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急救援各类突发事件,保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(街)拆违经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国城乡规划法》《广州市市容环境卫生管理规定》以及《番禺区 2021 年违法建设治理工作实施方案》等文件精神，为深入贯彻落实市、区严厉查处违法建设的相关指示精神，坚决打击占用集体用地、超高、超大、超层等违法建设行为，继续保持查违控违的高压态势，做好维护社会稳定工作，维持辖区内公平和谐社会环境。按要求完成拆违工作任务。
(街)村务监督委员会工作补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	监督村集体资金、资产、资源的管理工作，监督村干部履职情况和农村党务、村务、财务公开等制定的落实，依法开展民主理财工作
(街)党建业务工作经费	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 搭建沟通桥梁，助推侨企转型升级；2. 凝聚侨心，促进两地乡亲联

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								络,充分认识新时期侨务工作及家乡经济发展动态; 3. 招商引资,充分发挥侨联侨办在海外联谊,加强“引进来”和“走出去”的战略,促进祖国和平统一,帮助有优势的企业通过海外华商网络走出国门,开拓市场; 4. 协助区委组织部举办招才引智活动, 利用大湾区的机遇,加大推介番禺人才双创环境的力度, 引聚港澳青年人才到番禺创新创业。 5、完成上级文件要求。6、减少非法宗教活动。7、宗教、民间信仰场所检查合规。 8、购买组织工作系列读物, 围绕工作手册开展专题学习研讨, 大力提升基层党务工作者党务知识水平和党务工作技能。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								9、按照要求完成街党校培训年度任务,组织基层党员干部开展多形式、多层次、全覆盖的培训,教育引导广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。 10、加强基层党建工作保障,夯实基层党建基础,引领提升基层治理水平。 11、推进村党组织规范化建设和提升组织力。根据上级有关政策精神以及工作要求,协助村党委做好建章立制、抓好学习教育、解决现实问题、创新党建方法,有效提升村党组织规范化、标准化水平。 12、增强下一代的民族精神、爱国情感、道德情操;确保关工委及下属各关工成员和小组的日常工作

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								开展，提供活动补助；丰富未成年人的课外活动，温暖来穗小候鸟。 13、增强单位集体凝聚力、营造关心、爱护干部职工的良好氛围，发挥干部职工间团结友爱、互相帮助的精神。
(街)党政综合办工作经费	164.07	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1、人大办公费用，根据上级年度计划，结合我街人大品牌创建工作，组织人大代表开展调研、培训学习等履职活动，完成人大工作室、活动室、联络站规范化建设。 2、根据上级部门相关文件以及实际工作需要，根据各项签订合同支付。保障办公大楼水电等各项正常运作。完善办公设备设施，保障日常工作正常运行，提高工作效率。
(街)扶贫帮扶专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据上级制定的对口扶持工作方案开展各项对口扶持乡村振兴

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工作； 2、为有力推进落实东西部乡村振兴帮扶工作,帮助结对村解决实际问题 and 困难。
(街)妇联业务工作经费	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	落实困难家庭帮扶救济工作,做好节日慰问活动；加强美好家庭创建,推动形成廉洁和谐家风；优化妇儿环境,完善妇女儿童之家、舒心驿站、家长学校、母婴室等场室；利用重大节日为契机开展各类妇女儿童有益健康、文体体育、技能提升、家庭育儿、政策法规法规宣传等活动。
(街)公共服务工作经费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障民政工作正常开展；2、为体现党和政府的温暖,安排走访慰问专项资金用于解决低保家庭、建档立卡贫困户、特困人员等困难群众的实际生活问题；3、流浪乞讨人员救治。4、保障社区志愿服务

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								站点工作正常开展。5、实现救治救助管理监护工作有效衔接,最大限度预防和减少肇事肇祸案（事）件发生。
(街)共青团 业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、工作业务培训、团建活动、会议、义务植树活动、清明祭英烈活动、情满金秋献爱心活动经费、组织街内团员举办纪念活动。 2、中国青年报、广州青年报、青年探索杂志。
(街)河涌整治工程项目	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实党的十九大精神,以河涌、湖泊及小微水体无污水直排、水面无垃圾、水质无黑臭为目标。通过相关项目的开展,对河涌周边环境整治,清理杂物,打造‘河清岸绿,鱼翔浅底’的生态廊道,确保我街辖区内的河涌水质清澈见底,两岸环境优美,使河涌周边环境

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								境有综合提升,水生态系统达到生态平衡,从而达到提高村民生活环境质量的目的;并通过大力宣传河涌整治的成效、让周边的居民提高保护河涌的意识,爱护环境。
(街)环境卫生整治经费	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、认真落实散乱污的排查工作;2:认真做好辖区内环境保护宣传教育工作,协助做好环保公益活动,推动社会公众与社会组织参与环境保护; 3: 组织管理辖区村、社、居环境保护联络员队伍,落实环境监管网格化管理任务; 4: 建立本区污染源档案,督促本区排污者依法履行环境保护法律义务; 5: 依法依规处理环境信访投诉及调解环境纠纷; 6: 健全完善基层环境监管责任体系,建立区镇(街)环境保护监督检查员队伍,全面提升环

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								保工作水平, 实现改善环境质量、保障环境安全。
(街)计生工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为解决群众看病就医难的问题； 2、提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力；3、做好社区卫生服务机构的标准化建设及配套运营。 4、上级部门要求开展宣传教育；5、按上级部门要求开展生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务、3、按上级部门要求购计生保险、困难家庭慰问，为群众提供保障；6、完成上级下发任务、要求；7、完成上级下发献血、控烟等爱卫工作任务；8、继续加强我街开展病媒生物防控工作，积极开展各类疾病宣传工作，让群众了解防病知识，保

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								障身心健康。
(街)纪检监察业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强纪检监察干部培训学习，提高业务水平，增强履职能力；2、开展廉政教育宣传活动，增强党员干部廉洁意识；3、加大监察站宣传力度，为实现监督全覆盖提供保障；4、开展日常监督、专项监督、明查暗访、案件查办等工作，为监督执纪问责工作提供坚实保障。保证办公设备数量适宜，满足办公需要。
(街)交通安全管理经费	84.90	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善中心湖周边非机动车道互看建设，重新调整中心湖周边机动车、非机动车、人行通行路线，增加非机动车道护栏、人行道护栏、违停抓拍电子警察等措施。2、根据区委区政府的工作要求和街道

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的统一部署,加强辖区内五类车执法整治。3、加强交通安全宣传工作,提升大学城管理水平,减少交通事故的发生。4、做好农村交通劝导岗建设和管理工作。
(街)教育补助经费	372. 30	372. 30	372. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、为了更好地完成学校教育教学工作,开展德育教育,促进学生德智体美等全面发展,确保学校各项工作正常运作。 2、根据《中华人民共和国教育法》和《番禺区创建全国社区教育示范区工作方案的通知》文件精神及要求,结合我街实际,为建立学习型社区, 促进社区文明建设不断发展, 我街积极开展社区教育活动, 以不断提高人民群众的文化素质。
(街)街镇家庭综合服务中心	72. 00	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善我街家庭综合服务中心运作机制,确保家庭综合服务中心项目

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购买服务经费								可持续发展。
(街)经济发展业务工作经费	77.25	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好我街招商引资、非法集资宣传整治、人工智能和数字经济试验区大学城片区等工作,确保各项任务考核顺利达标,营造我街安全有序的营商环境,促进我街经济高质量发展。 2、春秋季重大动物疫病防控工作,有效防控重大动物疫病,保障畜牧业健康和公共卫生安全 3、能正常推进农办(扶贫办、三资交易中心、财务结算中心)的日常工作; 4、到帮扶地区实地考察,研究乡村振兴帮扶措施,更好推进帮扶工作,帮助东西部贫困村解决实际问题; 5、为切实加强农村集体经济的审计监督,保护农村集

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济。
(街)居委工作经费	70.51	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委会工作经费及居委会正常运行、服务水平提高、确保办公日常运行。
(街)老年人日托服务部工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障小谷围街户籍老人在新造敬老院住养、生活护理等综合性服务，保障老人安度晚年。
(街)离任村干部养老生活补贴	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决长期工作在农村第一线,对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活问题,进一步激发村干部的工作热情,提升农村基层组织建设水平。保障离任村干部养老生活。
(街)农村干部补贴经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为激励广大农村干部建设美丽乡村和推动农村综合改革的积极性与主动性,能更好地提高村干部发展农村、服务群众等工作积极性。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(街)农村老党员补贴经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 按时足额向符合领取农村老党员的农村干部发放补贴; 目标 2: 关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇,巩固加强农村基层组织建设。
(街)派出所经费	264.40	264.40	152.00	112.40	0.00	0.00	0.00	1、对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育,平安建设各项机制基本建立,实现制度化、常态化发展;确保辖区不发生危害国家安全和稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件,群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标;保障我所镇街供养人员经费,保障派出所以得正常运作。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								2、随着将广州大学城打造为安全岛态势，广州市政府、番禺区政府以及广州大学城管委会对视频建设的高度重视，视频监控建设对大学城治安维护和社会管理发挥了非常重要的作用，现对小谷围街辖内的保留村及公共绿化公园监控盲点以租赁形式增补视频监控，完善反走私重点区域与治安监控建设。 3、认真贯彻落实习近平总书记关于打击走私工作重要批示和市、区关于开展打击冻品走私的相关会议部署精神，全面切实加强小谷围岛内重点水域周边河堤的巡防工作，坚决压制冻品走私活动，防止出现携带违禁品上岸，打击走私违法犯罪分子，严密防范疫情输入风

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								险,做到第一时间及时发现和落实防范处置,有效保障维护大学城辖区经济社会秩序和人民群众生活生产安全。
(街)清洁番禺专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 提高环境秩序 2: 打造干净清洁城市 3: 提升服务质量,让周边单位和居民舒适感增加。
(街)三创专项经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1、防病知识宣传,提高群众防病意识;2、及时落实加强病媒防控工作日常及应急管理;3、做好辖区内“除四害”消杀工作;4、当辖区内有登革热等传染疾病疫情发生时,我街将按文件要求及时、规范开展疫点的控制工作,严防传染疾病疫情扩散蔓延。启动应急措施,以防疾病疫情在辖区内暴发;5、根据上级紧急通报文件,按要

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								求处置风险高的区域；6、加强落实加强病媒防制工作日常及应急管理，保障群众健康。
(街)市政设施建设及维护经费	189.00	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	加强对公共区域基础配套设施的建设和对临时性市政设施建设及维护服务的采购工作,落实辖区内人行天桥的日常养护和使用安全。
(街)水利工程经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化管理水闸、河涌,确保水闸设备能正常运行,达到防汛排涝的作用,确保能安全度汛。
(街)武装业务工作经历费	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好民兵预备役政治工作,保证党对民兵预备役的绝对领导,保证民兵建设的正确方向,保证民兵战斗力的提高和各项任务的圆满完成。 2、以提高兵员质量为核心,以提高大学生征集比例为重点”,确保高质量完成年度征兵工作任务。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								3、筑牢入伍新兵扎根军营的思想根基,确保不出现退兵和因拒服兵役除名的情况。 4、对民兵实施集中统一、正规有序的军事理论教育和技术、战术训练,提高快速动员和成建制遂行任务的能力。 5、抓好民兵、预备役营(连)和分队的“四个基本”建设,提高全面建设水平。
(街)新型冠状病毒肺炎疫情 防控专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据防疫实际需要积极配合上级要求严格开展相应工作,保障群众身体健康。
(街)星光老人之家经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快养老事业发展,构建与群众需求相适应的养老服务体系,完善助餐配餐服务
(街)宣传经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极做好习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								系列讲话精神的宣传教育,凝聚力量,实现中国梦。做好小谷围街重要活动、会议、演练等记录,留下台账,积极对外宣传,展现大学城形象。
(街)业务用房经费	208.10	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据政府采购物业管理合同按月支付办公大楼物业物业管理费,完成机关安保消防、保洁绿化、日常维护、会议服务等后勤服务保障,为机关正常办公和各项事业的发展提供了有力的保障。 2、根据合同要求,做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理,为大家营造一个干净、整洁的工作、生活环境。做好物业管理工作,为保障办公区域人员的人身和财产安全。保障员工饭堂就餐及做好卫生清洁工作。及时指引办事

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								群众,及时准确引导来访群众办理业务,群众满意。
(街)村级治安员人员经费	419.61	419.61	419.61	0.00	0.00	0.00	0.00	全面辅助上级部门和街相关职能部门开展社会治安防范、纠纷调解、治安宣传教育、治安视频监控等工作,积极配合参与属地的社会管理活动和服务,全力维护辖区政治稳定,确保治安形势持续向好,有效预防违法犯罪、消除安全隐患,各项违法犯罪案件有效降低,群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标。
(街)工会业务工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完善办公设施设备,保障日常工作正常运行,提高工作效率
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	4,198.25	4,198.25	0.00	4,198.25	0.00	0.00	0.00	全面深化生活垃圾分类处理工作,突出抓好生活垃圾分类关键环节,全链条提升、全方位覆盖、全社会参与;对环卫公厕进行品质升级,

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								努力实现公厕建设标准化、服务人性化、管理精细化；规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设，提升厨余垃圾末端处理能力，形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”的工作机制，推动生活垃圾分类工作有序开展。加大宣传力度，拓宽参与渠道，夯实群众基础，优化监管体系，健全联动机制，深化长效管理，逐步杜绝乱张贴、乱涂写、垃圾扫地出门等违反责任区制度行为。全面清理整治环境卫生“脏、乱、差”和城市面貌“破、旧、乱”现象，进一步改善城市环境，让城市更干净、更整洁、更平安、更有序，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好、更

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								幸福。
(街)绿化管养经费	147.47	147.47	0.00	147.47	0.00	0.00	0.00	为解决大学城被征地村民就业问题，结合大学城实际情况，大学城公共绿化养护工人基本由大学城岛内北亭村、南亭村、贝岗村、穗石村 4 个保留村及原岛上居民征地后到谷围新村的居民组成，各村委负责配合做好各村绿化工人的招聘，劳资纠纷调解等管理工作。
(街)办公用房日常维护经费	282.00	282.00	70.00	212.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据实际使用情况和现场所及设备损坏情况进行申请,做好办公场所管理和后勤保障工作,保证执法队办公场所正常运作。 2. 加大基础设施建设力度,改善办公环境,执法队办公场所基本达到《广州市城市管理综合执法街(镇)执法队硬件建设标准》要求,

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								提高工作效率。 3、及时修复、排除办公大楼或其设施的损伤或故障，补强加固、修复或更新各种公共设施； 4、对大楼的水电维修，屋顶渗漏、墙面损坏、地面损坏等零星损坏进行维修； 5、社区工作站、文化室提高服务，方便群众，营造社会良好环境，完善公共配套设施，提高居民幸福感； 6、由于小学及幼儿园校园内及周边设施设备存在安全隐患，为了确保学生安全，需对小学和幼儿园安全设施进行升级微改造。
单位自有资金项目	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	1、上级部门要求开展宣传活动；2、完成上级下发任务、要求；3、继续积极开展各类疾病宣传工作，让

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								群众了解防病知识，保障身心健康。4、确保符合条件的困难群众应保尽保，解决城乡困难群众基本生活问题，年度预算支出进度达95%。5、南亭村宣传栏:不锈钢+钢化玻璃;穗石村宣传修复:更换不锈钢底板,加固+更换海报;穗石村宣传栏海报更换:黑底户外背胶;南亭村宣传栏海报更换:黑底户外背胶;贝岗村宣传栏海报更换:黑底户外背胶。6、1、购买疫情防控物资；2、继续积极开展防控工作；3、完成上级下发任务、要求。
(街)反诈专项工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保反诈业务工作开展，我街需每年划拨反诈专班业务经费,用于以下方面:传统宣传经费:制作宣传标语、宣传板报、宣传海

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								报等;新媒体宣传经费;宣传标语、宣传板报、宣传海报等更换和维护;宣讲队员宣讲费,每个村(社区)每月至少2次;成功推广关注“广州反诈服务号”并注册“穗安防诈小程序”1个,给予推广补助,超出注册指标数的仍按原奖励标准执行;加班误餐费等。
学前教育专项经费	378.22	378.22	378.22	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区公益普惠性幼儿园奖补实施方案》的通知精神及要求,结合我街实际,提升幼儿园管理水平,保障幼儿园正常有序开展。
学前三年行动计划经费	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区公益普惠性幼儿园奖补实施方案》的通知精神及要求,结合我街实际,保障我街幼儿园教职工稳定。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(街)城市管理工作经费	196. 50	196. 50	196. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，实施乡村振兴战略，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作。落实 12345 热线案件处置和应急值班任务、完成路长制巡查工作、农村环境综合整治、共享单车整治、六乱整治、加快疑难问题处置质效。
(街)政协工作经费	23. 50	23. 50	23. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为了进一步提高政协委员的履职能力和水平，我工作室将组织委员开展年度调研考察及培训学习，社区联络站工作等活动。充分发挥委员政协协商，民主监督和参政议政的职能，为推动我街经济社会发展作贡献。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(街)党群服务中心购买服务经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、以党建引领互联网为契机，探索小谷围基层党建创新模式，引领小谷围街共建共治共享。 2. 依照协议按时足额向物业管理方交纳应缴或代缴的各项费用，包括物业费、水费、电费、电话费、煤气费、空调费等其他费用。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障街道巡查工作车辆使用；2. 保障街道应急工作车辆调度；3. 保障传递、运送机要文件和涉密载体的车辆
(街)消防站建设经费	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	完成我街小型消防站的设计、招标等前期程序并实施设备的购买、安装，计划完成采购目标的 50%，完成选址地点 1000 平方米的平整。
区长常委专项资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	于 2022 年 12 月前完成“人大代表工作站”的建设工作，包括室内设计、水电安装、电子显示屏以及办

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								公桌椅等,打造成大学城人大特色亮点品牌。
广州市财政局提前下达 2021 年“两新”组织党建工作经费 穗财行(2020)87 号	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于：开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出； 2、经费执行率达 100%。
村办公经费 (清算下达番禺)	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于：党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰激励；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料；村办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；村“两委”会、村民小组长会、党员大会、村民代表会、党群联席会等会议；村“两委”干部参加上级召开的党建工作会议、培训或活动；行政村党组织属下的党支部、党小组召开会议、开展活动；村党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								2、及时拨付给各村党组织，拨付执行率达 100%
村党员活动经费(清算下达番禺)	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于：开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								2、及时拨付给各村党组织，拨付执行率达 100%
村党组织服务群众工作经费 (清算下达番禺)	4. 40	4. 40	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、主要用于：对因重大伤病住院治疗的村民给予慰问;对去世村民的家属给予慰问;对因重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的村民给予适当补助;对困难党员和困难群众给予节日慰问;对因重大自然灾害或事故灾害毁损的水、电、路等村公益性基础设施进行应急维修费用;对春节期间、七一建党节等党组织开展群众文体活动给予补助;经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。 2、及时拨付给各村党组织，拨付执行率达 100%

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
街（镇）党建工作指导员工资补助经费(清算下达番禺)	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	合理合规使用工资补助经费,及时发放党建指导员工资,保障党建工作顺利开展, 经费执行率达 100%
街道党组织工作经费(清算下达番禺)	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于：教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；党建理论的研究、党建工作调研和学习考察；订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料和设备；表彰和奖励先进的基层党组织、优秀的共产党员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；修缮、新建基层党组织活动场

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								所，为活动场所配置必要设施；研发和维护党建工作信息化平台；其他有关基层党建工作的必要支出；2、经费执行率达 100%。
社区党员活动工作经费(清算下达番禺)	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于：开展党的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								2、及时拨付给星汇社区党支部，拨付执行率达 100%
社区党组织工作经费(清算下达番禺)	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要用于：教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部所需租车、交通、伙食、住宿、场地、讲课、资料等费用，按照区培训费管理办法的相关标准；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；党建理论的研究、党建工作调研和学习考察；订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料和设备；表彰和奖励先进的基层党组织、优秀的共产党员和党务工作者；联系群众，走访慰问和补助生活困难的党员；修缮、新建基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施；研发和维护党建工作信息化平台；其

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								他有关基层党建工作的必要支出。 2、及时拨付给星汇社区党支部， 拨付执行率达 100%
下派选调生 到村工作中央财 政补助资金穗财 行〔2021〕75 号	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	选调生本年度到村任职工作的补 助，用于选调生一次性安置费、教 育培训经费、国情调研经费和服务 群众经费。
广州追加提 前下达社工服务 站(家庭综合服务 中心)项目经费穗 财保[2021]110 号	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我街家庭综合服务中心运作 机制，确保家庭综合服务中心项目 可持续发展。
广州追加提 前下达长者长寿 保健金市级财政 资助经费穗财保 [2021]110 号	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	让所有高龄老人享受改革开放成 果，体现党和政府对老年人的关 爱。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市财政局提前下达 2021 年镇(街)园区专职安监员队伍建设经费穗财农〔2020〕94 号	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专职安监员工资按时足额发放，提高工作积极性，维护安监队伍的稳定，避免人才流失。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 16,391.41 万元，比上年增加 5,947.97 万元，增长 56.0%，主要原因是一是街道本级增加 2 名在编人员；二是根据《广东省消安委关于印发 2021 年全省消防工作意见的通知》（粤消安[2021]1 号）增加了消防站建设经费；三是根据《广州市番禺区环保工作领导小组办公室关于全面加强大学城国控点周边扬尘污染管控工作的函》和《广州市番禺区环保工作领导小组办公室关于明确雾炮车配备相关事宜的函》增加环境卫生整治经费预算；四是因事权变化，原来由广州大学城管理委员会安排的绿化管养经费预算元，2022 年度调整到在小谷围街道办事处预算安排；支出预算 16,391.41 万元，比上年增加 5,947.97 万元，增长 56.0%，主要原因是一是街道本级增加 2 名在编人员；二是根据《广东省消安委关于印发 2021 年全省消防工作意见的通知》（粤消安[2021]1 号）增加了消防站建设经费；三是根据《广州市番禺区环保工作领导小组办公室关于全面加强大学城国控点周边扬尘污染管控工作的函》和《广州市番禺区环保工作领导小组办公室关于明确雾炮车配备相关事宜的函》增加环境卫生整治经费预算；四是因事权变化，原来由广州大学城管理委员会安排的绿化管养经费预算，2022 年度调整到在小谷围街道办事处预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.9 万元，比上年增加 26.8 万元，增长 190.0%，主要原因是街道本级 2022 年 1 辆公车报废需重新购置。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100.0%，主要原因是按照疫情防控要求减少出国（境）活动；公务用车购置及运行费 40.9 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 20.9 万元，比上年增加 10.3 万元。）比上年增加 30.3 万元，增长 285.9%，主要原因是街道本级 2022 年 1 辆公车报废需重新购置；公务接待费 0 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年预算比上年有所减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 921.96 万元，比上年减少 1,411.39 万元，下降 60.5%，主要原因是教育补助经费、学前教育专项经费、学前三年行动计划经费、扶贫帮扶专项经费用

于划拨学校和对口帮扶单位，2022 年的经济科目调整为其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2,117.92 万元，其中：货物类采购预算 306.28 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 1,661.64 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 4,025.47 万元，分布构成情况为：房屋 6,573.93 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 306.28 万元，主要是 2022 年建设小谷围街社区卫生服务中心需要配置设备以及 2022 年一批办公设备、家具用具到期报废需要重新购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	4,198.25 万元	1. “厕所革命”工作，对辖区内 9 座市政公共厕所外墙、内墙及损坏的无障碍配套设施进行升级改造；每半年对 9 座公共厕所和 7 座装配式公厕定期清污，做到 100.0%不堵塞； 2. 完成建设 1 个“两网融合”站点，并验收合格投入使用； 3. 小区垃圾分类参与率达 95%以上，减量率达 35.0%以上，

		知晓率达 98.0%；四条行政村垃圾分类参与率达 70.0%以上，知晓率达 85.0%以上； 4. 市政环卫保洁服务项目质量合格率达 95.0%以上；生活垃圾压缩站做到其他垃圾日产日清； 5. 及时对投诉内容进行改进并做好回访，投诉回复率 100.0%，回访满意达 95.0%以上； 6. 收运社区的厨余垃圾至街餐厨垃圾处理站处理率达 100.0%。
（街）村容村貌整治专项经费	315.7 万元	1、拟完善村内道理治理提升，治理面积约 3,000 平方米；开展小谷围街黄岗地质灾害治理工程和小谷围街南亭西街岗、穗石村龙岗和贝岗学校岗挡土墙工程将镇街辖区内在册地质灾害隐患点治理，确保地质灾害隐患点治理率 100.0%；开展南亭村大街至日兴门村内道路修复雨水渠工程修复南亭村大街至日兴门村内道路雨水渠约 250 米； 2、以特色精品村和美丽宜居村为标准，逐步推进各村人居环境整治，加强基础设施建设，推进“四小园”建设，营造乡村振兴氛围。
（街）教育补助经费	286.3 万元	有效实施大学城提升计划，缓解大学城幼儿园学位不足现状，确保幼儿园各项工作正常运作。主要用于辖区内 2 所集体办幼儿园的经费补助，保障教职工工资及绩效等正常发放，保障实验幼儿园 3 个大班采购教学设施顺利，做到如期开班。

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。