

2023 年

广州市番禺区人民政府大龙街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（本级） 概况

一、主要职责

广州市番禺区人民政府大龙街道办事处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。番禺区大龙街辖区面积 24.8 平方公里，共有 12 条行政村，6 个社区居委会，户籍人口 7.77 万人，在册登记流动人口 17.77 万人。主要职能包括：

（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、社会性的工作负全面责任。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。负责辖区内居民（村民）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，维护居民（村民）的合法权益，处理人民群众来信来访事项。

（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（居）委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）贯彻执行国家教育方针政策和法律法规，根据区教育局部门的要求协助指导本街义务教育和普通高中教育工作，协助做好教育督导，对教育质量和办学水平进行检查督导。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

大龙街道党工委、街道办事处设内设机构 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；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)；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

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区人民政府大龙街道办事处本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21,280.51	一、一般公共服务支出	5,468.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	44.00
		四、公共安全支出	2,703.98
		五、教育支出	4,599.63
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		八、社会保障和就业支出	1,640.01
		九、卫生健康支出	362.90
		十、节能环保支出	9.50
		十一、城乡社区支出	5,588.89

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（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	400. 73
		十三、交通运输支出	23. 91
		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	170. 27
		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	243. 04
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	21, 280. 51	本年支出合计	21, 280. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（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	21,280.51	支出总计	21,280.51

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。
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（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	170.27	170.27	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	170.27	170.27	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	243.04	243.04	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	212.18	212.18	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	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（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	21,280.51	2,370.27	18,910.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,468.65	1,902.27	3,566.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,085.47	1,902.27	3,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,902.27	1,902.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,183.20	0.00	3,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（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							
2012999	其他群众团体事务支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	137.03	0.00	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	112.03	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	44.00	0.00	44.00	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大龙街道办事处（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							
204	公共安全支出	2,703.98	0.00	2,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,703.98	0.00	2,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	139.62	0.00	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,564.36	0.00	2,564.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,599.63	0.00	4,599.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,599.63	0.00	4,599.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,926.76	0.00	3,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	672.88	0.00	672.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,640.01	297.73	1,342.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,107.14	0.00	1,107.14	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大龙街道办事处（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							
2080208	基层政权建设和社区治理	1,092.24	0.00	1,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.73	297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.85	85.85	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	141.26	141.26	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	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	192.14	0.00	192.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	187.50	0.00	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.90	0.00	362.90	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大龙街道办事处（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							
21001	卫生健康管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,588.89	0.00	5,588.89	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大龙街道办事处（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							
21201	城乡社区管理事务	476.09	0.00	476.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	198.19	0.00	198.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	277.90	0.00	277.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.64	0.00	234.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	24.90	0.00	24.90	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	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,838.16	0.00	4,838.16	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大龙街道办事处（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							
2121302	城市环境卫生	2,472.60	0.00	2,472.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,365.56	0.00	2,365.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	400.73	0.00	400.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	333.13	0.00	333.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.13	0.00	333.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.27	170.27	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大龙街道办事处（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							
2210201	住房公积金	170.27	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	243.04	0.00	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	212.18	0.00	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	212.18	0.00	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.86	0.00	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（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	16,207.70	一、一般公共服务支出	5,468.65
二、政府性基金预算	5,072.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	44.00
		四、公共安全支出	2,703.98
		五、教育支出	4,599.63
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00
		八、社会保障和就业支出	1,640.01
		九、卫生健康支出	362.90
		十、节能环保支出	9.50
		十一、城乡社区支出	5,588.89
		十二、农林水支出	400.73
		十三、交通运输支出	23.91

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大龙街道办事处（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	170. 27
		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	243. 04
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	21, 280. 51	本年支出合计	21, 280. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	21, 280. 51	支出总计	21, 280. 51

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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大龙街道办事处（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	16,207.70	2,370.27	13,837.43
[201]一般公共服务支出	5,468.65	1,902.27	3,566.38
[20101]人大事务	4.00	0.00	4.00
[2010199]其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,085.47	1,902.27	3,183.20
[2010301]行政运行	1,902.27	1,902.27	0.00
[2010302]一般行政管理事务	3,183.20	0.00	3,183.20
[20105]统计信息事务	115.50	0.00	115.50
[2010599]其他统计信息事务支出	115.50	0.00	115.50
[20111]纪检监察事务	15.50	0.00	15.50
[2011199]其他纪检监察事务支出	15.50	0.00	15.50
[20129]群众团体事务	17.12	0.00	17.12
[2012999]其他群众团体事务支出	17.12	0.00	17.12
[20132]组织事务	137.03	0.00	137.03

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大龙街道办事处（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
[2013202]一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
[2013299]其他组织事务支出	112.03	0.00	112.03
[20133]宣传事务	83.00	0.00	83.00
[2013399]其他宣传事务支出	83.00	0.00	83.00
[20134]统战事务	2.00	0.00	2.00
[2013499]其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00
[20138]市场监督管理事务	9.03	0.00	9.03
[2013899]其他市场监督管理事务	9.03	0.00	9.03
[203]国防支出	44.00	0.00	44.00
[20306]国防动员	44.00	0.00	44.00
[2030607]民兵	44.00	0.00	44.00
[204]公共安全支出	2,703.98	0.00	2,703.98
[20402]公安	2,703.98	0.00	2,703.98
[2040202]一般行政管理事务	139.62	0.00	139.62
[2040299]其他公安支出	2,564.36	0.00	2,564.36

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大龙街道办事处（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
[205]教育支出	4,599.63	0.00	4,599.63
[20502]普通教育	4,599.63	0.00	4,599.63
[2050201]学前教育	3,926.76	0.00	3,926.76
[2050299]其他普通教育支出	672.88	0.00	672.88
[207]文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	1,640.01	297.73	1,342.28
[20802]民政管理事务	1,107.14	0.00	1,107.14
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,092.24	0.00	1,092.24
[2080299]其他民政管理事务支出	14.90	0.00	14.90
[20805]行政事业单位养老支出	297.73	297.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	85.85	85.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.26	141.26	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大龙街道办事处（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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.62	70.62	0.00
[20810]社会福利	192.14	0.00	192.14
[2081002]老年福利	187.50	0.00	187.50
[2081006]养老服务	4.64	0.00	4.64
[20811]残疾人事业	43.00	0.00	43.00
[2081199]其他残疾人事业支出	43.00	0.00	43.00
[210]卫生健康支出	362.90	0.00	362.90
[21001]卫生健康管理事务	35.00	0.00	35.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	35.00	0.00	35.00
[21003]基层医疗卫生机构	4.20	0.00	4.20
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	4.20	0.00	4.20
[21004]公共卫生	300.00	0.00	300.00
[2100409]重大公共卫生服务	300.00	0.00	300.00
[21007]计划生育事务	23.70	0.00	23.70

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大龙街道办事处（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
[2100799]其他计划生育事务支出	23.70	0.00	23.70
[211]节能环保支出	9.50	0.00	9.50
[21101]环境保护管理事务	9.50	0.00	9.50
[2110199]其他环境保护管理事务支出	9.50	0.00	9.50
[212]城乡社区支出	516.09	0.00	516.09
[21201]城乡社区管理事务	476.09	0.00	476.09
[2120104]城管执法	198.19	0.00	198.19
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	277.90	0.00	277.90
[21206]建设市场管理与监督	40.00	0.00	40.00
[2120601]建设市场管理与监督	40.00	0.00	40.00
[213]农林水支出	400.73	0.00	400.73
[21301]农业农村	67.60	0.00	67.60
[2130199]其他农业农村支出	67.60	0.00	67.60
[21307]农村综合改革	333.13	0.00	333.13

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大龙街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	333.13	0.00	333.13
[214]交通运输支出	23.91	0.00	23.91
[21401]公路水路运输	23.91	0.00	23.91
[2140199]其他公路水路运输支出	23.91	0.00	23.91
[221]住房保障支出	170.27	170.27	0.00
[22102]住房改革支出	170.27	170.27	0.00
[2210201]住房公积金	170.27	170.27	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	243.04	0.00	243.04
[22401]应急管理事务	212.18	0.00	212.18
[2240106]安全监管	212.18	0.00	212.18
[22402]消防救援事务	30.86	0.00	30.86
[2240299]其他消防救援事务支出	30.86	0.00	30.86

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 370. 27
[301]工资福利支出	2, 013. 29
[30101]基本工资	231. 71
[30102]津贴补贴	930. 48
[30103]奖金	386. 40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141. 26
[30109]职业年金缴费	70. 62
[30112]其他社会保障缴费	0. 23
[30113]住房公积金	170. 27
[30199]其他工资福利支出	82. 32
[302]商品和服务支出	272. 85
[30201]办公费	24. 00
[30205]水费	6. 00
[30206]电费	51. 60

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大龙街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	47.82
[30216] 培训费	7.01
[30217] 公务接待费	2.00
[30228] 工会经费	5.88
[30229] 福利费	31.85
[30231] 公务用车运行维护费	35.50
[30239] 其他交通费用	52.64
[30299] 其他商品和服务支出	8.55
[303] 对个人和家庭的补助	84.14
[30302] 退休费	83.42
[30309] 奖励金	0.72

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（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	9,657.62	7,246.32	2,411.29	0.00
“三公”经费	57.50	57.50	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	55.50	55.50	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	35.50	35.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（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, 072. 80	0. 00	5, 072. 80
212	城乡社区支出	5, 072. 80	0. 00	5, 072. 80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234. 64	0. 00	234. 64
2120802	土地开发支出	0. 19	0. 00	0. 19
2120804	农村基础设施建设支出	134. 00	0. 00	134. 00
2120814	农业生产发展支出	24. 90	0. 00	24. 90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75. 55	0. 00	75. 55
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4, 838. 16	0. 00	4, 838. 16
2121302	城市环境卫生	2, 472. 60	0. 00	2, 472. 60
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2, 365. 56	0. 00	2, 365. 56

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（本级）

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13,837.43
[301]工资福利支出	2,987.88
[30199]其他工资福利支出	2,987.88
[302]商品和服务支出	10,312.15
[30201]办公费	5,108.16
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	23.00
[30205]水费	14.24
[30206]电费	64.00
[30207]邮电费	40.10
[30209]物业管理费	344.31
[30211]差旅费	14.53
[30213]维修（护）费	581.82

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大龙街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	425.90
[30216]培训费	20.00
[30218]专用材料费	121.68
[30225]专用燃料费	5.00
[30226]劳务费	336.10
[30227]委托业务费	497.42
[30228]工会经费	17.28
[30229]福利费	114.98
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	2,576.64
[303]对个人和家庭的补助	406.20
[30305]生活补助	222.20
[30309]奖励金	118.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	65.20

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大龙街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	131.20
[31002]办公设备购置	111.20
[31013]公务用车购置	20.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（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	2,370.27	2,370.27	2,370.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（本级）	2,370.27	2,370.27	2,370.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,013.29	2,013.29	2,013.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	272.85	272.85	272.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	84.14	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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大龙街道办事处（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	18,910.23	18,910.23	13,837.43	5,072.80	0.00	0.00	0.00	无
广州市财政局提前下达2021年“两新”组织党建工作经费穗财行[2020]87号	3.33	3.33	3.33	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。
家庭服务中心购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的相关文件，落实推进街道家庭综合服务中心建设，积极做好家庭综合服务中心的管理工作，使家综建设进度符合实际条件和需求，提高服务对象的幸福感、认同感，维护社会和谐稳定。
慰问活动经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展节日慰问，对困难群众、孤寡老人、困境儿童、残疾人等特殊人群发放春节、中秋节慰问金，

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大龙街道办事处（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			
								体现党和政府对他们的关心，营造社会帮弱助残、尊老爱幼、扶贫济困的良好氛围。
街道城乡社区活动经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过经常性开展社区居民活动，对社区、村的满意度不断提升，并积极参与社区服务和管理，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助。
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	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标 2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。

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大龙街道办事处（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			
街道农村老党员和农村干部补贴经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额向符合领取农村老党员发放生活补助,保障他们基本生活权益, 维护社会稳定。
TZZXPYJF	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJF
违法建筑拆除费用	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	根据上级政府机关下达约 15 万平方的查违控违任务,为有效打击村民建房、村社大型违法建设、户外违章广告等各类违建势头,规范番禺区大龙街辖区内的建设秩序。
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	2,289.00	2,289.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	坚持围绕生态建设,创新工作机制,全力做好全方位环卫保洁工作,美化城市, 保护环境。
广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费穗财	4.64	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费穗财保[2021]110 号

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大龙街道办事处（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[2021]110 号								
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。
社区党员活动工作经费（清算下达番禺）	5.01	5.01	5.01	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（清算下达番禺）	6.00	6.00	6.00	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。
购置经费	111.20	111.20	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为了有效地开展工作，通过购置更新相关信息化办公设备、维持各职能部门的基本运转，促进工作质量提升。

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大龙街道办事处（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			
党建工作经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现街道人员整体综合素质进一步提升,促进全面优化街人力资源配置,加快推进编外人员队伍规范化建设,增强社会管理和公共服务效能。根据上级有关要求,切实做好我街的宣传工作,进一步加强辖区内社会主义核心价值观、文明创建、关爱未成年人以及党工委、街道办事处中心工作等社会宣传工作,提升宣传效果,营造良好的舆论宣传氛围。为贯彻落实党的十九大精神,提升我街城市文明程度和市民文明水平,将我街深化全国文明城市工作做实、做细,巩固创建成果,为建设幸福美丽番禺、“六个大龙”作出积极的贡献。
纪检监察工作经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察队伍学习交流、参观反腐倡廉学习基地等,交通

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大龙街道办事处（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			
								费、场务费、现场讲解费等。为了适应新形势的需要,纪检监察干部要增强责任感和紧迫感,加强自身建设,打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。
公共服务 工作经费	187.32	187.32	187.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门的各项文件精神,确保我街民政、残联、卫生健康、政务服务等公共服务工作有条不紊地进行,为群众提供优质的公共服务,让人民群众受益。
综合治理 工作经费	183.33	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委政法委相关工作要求,进行防邪、打传、平安创建等宣传工作,开展村居群防共治及实施网格管理,开展辖区日常维稳工作和特别防护期重点人员的稳控工作,确保我街维稳工作有效开展,保持辖区大局稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（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			
综合行政执法工作经费	509.76	509.76	509.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的相关文件，重点抓好安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、应急防范和交通安全工作，深化开展安全生产专项整治行动，从源头上防范和遏制安全生产事故发生。
城市管理 工作经费	134.30	134.30	134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	促进大龙街经济增长，及时解决企业问题，防范和处置非法集资。做好日常的统计任务，完成第五次全国经济普查，提高普查员、企业统计员的相关统计知识和业务水平，提高统计工作效率。
经济发展 工作经费	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各村三资交易有序、合法地进行；做好农产品质量安全监管及培训工作及有害生物防治工作；及时发放水稻种植补贴；对 13 条村开展农村经营管理，确保农村三资安；深入推进实施乡村振兴战

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大龙街道办事处（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			
								略,扎实开展农村人居环境整治工作,有效推动村经济增收,为村民提供干净整洁、美丽宜居的环境全。
农业农村 工作经费	1, 211. 36	1, 211. 36	1, 211. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	围绕街道党工委、办事处的中心工作,服务街道党工委、办事处、服务全街人民、服务全街发展大局,保证大院的日常运转需求,方便群众办事,提供办事效率。
办公（业务）用房费用	120. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对幼儿园及中小学校的经费补充及校舍校园改扩建工程的补助,大力支持本地区教育的发展,为广大学生及学龄儿童提供安全、优质的校园环境。
党政综合 业务工作经费	262. 97	262. 97	262. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	围绕街道党工委、办事处的中心工作,服务街道党工委、办事处、服务全街人民、服务全街发展大局,做好上传下达、参谋秘书、综

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大龙街道办事处（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			
								合协调、后勤保障、宣传信息等工作。强化规划公示日常发布，提升规划公示公布数据发布的质量和及时性,进一步提升规划公示公布信息公开的力度。
社区卫生 补助项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对茶东卫生站租金及东怡卫生站物业管理的发放,重视医师节、护士节,逐年提高基层医疗机构门诊率,落实便民措施,人民群众健康水平得到进一步提高。
街道长者 长寿保健金	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额为我区所有符合条件的老年人发放保健金,体现政府对老年人的关怀爱护,提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感,维护社会稳定,推进了我区适度普惠型和社会福利服务建设。
农村环境 改造补助	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	以建设幸福美丽番禺为总目标,提升农民生活品质为核心,牢

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大龙街道办事处（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			
								固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，打造以新水坑村、旧水坑村、傍江西村为核心的新乡村示范带片区。
房地一体确权经费	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作方案》的要求，核查和监督我街房地一体作业单位开展的房地一体权籍调查工作（包括内业、外业情况），建库情况，资料归档情况等。
城中村安全隐患整治项目	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00	为消除城中村安全隐患，保障人民群众的生命财产安全，改善居住环境。
农村环境改造项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	解决农村道路路面开裂和下陷的问题，避免带来重大损失，减少安全隐患。

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大龙街道办事处（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			
两岸贯通与堤岸整治项目	148.39	148.39	0.00	148.39	0.00	0.00	0.00	加固改造东怡小学人行便桥及珠江木业车行道路,方便群众出行便利及安全。
水域治理项目	121.10	121.10	0.00	121.10	0.00	0.00	0.00	为改善大龙街辖区内河涌现状,消除黑臭,污水无直排、水质无异味,实现“水清、岸绿、堤固、景美”的总目标。
调水补水项目	213.38	213.38	0.00	213.38	0.00	0.00	0.00	为配合黑臭河涌整治,改善水环境质量,提升河涌水质,杜绝反黑反臭现象,实现“水清、岸绿、堤固、景美”的总目标。
末端截污项目	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	对河涌污染源头截污引流,消除河涌上游及支涌的水质黑臭现象,让上游及支流等水源水质得到改善,以满足下游治水目标。
污水管网项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	为配合黑臭河涌整治,改善水环境质量,杜绝污水直排河涌,提高污水收集管覆盖率,改善市政道

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大龙街道办事处（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			
								路和住宅小区排水管网系统。
旧村更新改造项目	327.54	327.54	0.00	327.54	0.00	0.00	0.00	茶东村、罗家村、沙涌村、竹山村纳入了广州市十年规划，现进行前期工作，包括基础数据调查项目和策划方案编制(含控规调整)，计划进行摸清全村的基础数据底数，为策划方案和实施方案做准备。
道路及周边环境设施改造项目	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	为解决我街道路交通拥堵问题，优化道路交通设施，保障居民出行安全。
管网维护与修复项目	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	对我街农污项目落实日常维护工作，包括重点路段应急处理疏通清理，保障管网正常运行。
水浸黑点整治项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	解决低洼地带污水管倒灌、雨天内涝现象，提升排涝渠排洪能力及改善截污闸溢流现象。

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大龙街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区卫生建设补助	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	对社区卫生服务中心进行翻新，让人民就诊有着舒适的环境。逐年提高基层医疗机构门诊率，落实便民措施，人民群众健康水平得到进一步提高。
街道新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市文件精神，坚持“外防输入内防反弹”的防控策略、动态清零的总方针，结合研究进展和本地实践经验，体现科学、精准，最优防控措施，以最小成本达到最佳效果。
市政道路维修项目	127.50	127.50	0.00	127.50	0.00	0.00	0.00	日常对我街市政道路内附着的设施（道路、管道、井盖及护栏等）进行修复工作，避免发生安全事故。
街道业务工作经费	356.37	356.37	356.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公需求，有效地开展工作、保障警务通讯的正常工作、保障防疫工作正常开展，做好

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大龙街道办事处（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								社区面警情和案件的压减工作,提高刑事案件的破案率和治安案件的查处率,加强对犯罪嫌疑人的抓捕,进一步净化社会治安环境,提高群众对治安管理工作满意度和保障内部安全防范。
离岗接生 员及赤脚医生 补贴	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对离岗接生员及赤脚医生进行资料的核对,对已死亡的,进行登记减除。对现有的离岗接生员基赤脚医生进行补助发放。
大龙街傍 雁路人行道及 绿化改造工程	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	对破损人行道的及时修复,消除安全隐患,避免对居民的生活起居产生影响。
大龙街小 龙涌碧道工程	10.15	10.15	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	项目的建成能增强人民群众的幸福感和安全感,提升河流水系沿线的安全性、可停留性和易用性,为广大人民群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间。

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大龙街道办事处（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			
大龙街傍西涌碧道工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	项目的建成能增强人民群众的幸福感和获得感和安全感，提升河流水系沿线的安全性、可停留性和易用性，为广大人民群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间。
学前教育专项经费	1,964.64	1,964.64	1,964.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 巩固提高学前教育普及水平； 2. 扩大公益普惠性学前教育资源； 3. 加大学前教育财政投入。
学前三年行动计划经费	1,962.12	1,962.12	1,962.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 巩固提高学前教育普及水平； 2. 扩大公益普惠性学前教育资源； 3. 加大学前教育财政投入。
城乡义务教育公用经费和课本费	300.09	300.09	300.09	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
学校生均公用经费	252.78	252.78	252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	建立学校生均拨款制度，保障学校正常运作，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌。

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大龙街道办事处（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			
河涌维修 养护	353.00	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	响应国家对治水工作的要求，保障河涌周边环境，改善水环境质量，提升治水成效。
广州市提前下达 2022 年城市更新项目资金（穗财建〔2021〕119 号）	0.19	0.19	0.0	0.19	0.00	0.00	0.00	老旧小区微改造是贯彻落实党的十九大精神，解决城市发展不平衡不充分问题，实现人民群众对美好生活向往的重要举措。贯彻落实好市委、市政府的工作要求，切实把老旧小区微改造作为惠民利民的民生、民心工程，推进老旧小区微改造工作，通过对 44 个老旧小区项目的公共道路、排水及排污管网、小区绿化等基础设施整体改善，提升居民生活环境质量。
广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费穗财	6.50	6.50	6.50	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

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大龙街道办事处（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【2021】100号								供给侧改革。
“两新”组织党建工作经费（上级提前下达）	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（穗财建[2021]110号）	53.62	53.62	0.00	53.62	0.00	0.00	0.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，加强投放点精细化管理，进一步改善居民投放环境，城乡统筹推进，全面提升我区垃圾分类工作水平。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重

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大龙街道办事处（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
[2021]110 号）								点区域环卫质量品质化。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	32.20	32.20	32.20	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）	23.91	23.91	23.91	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，主要达到如下目标: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 100g;2. 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。
大龙街石岗西涌环境提升改造工程	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	对石岗西涌河岸进行修整, 恢复涌边栏杆, 修复河涌内生态, 消除安全隐患, 改善河岸环境。

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大龙街道办事处（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			
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费（穗财建[2021]110号）	12.00	12.00	0.00	12.00	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）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和鼓励选调生宣传落实政策、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。
番禺区创建文明城市补助（上级提前下达）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过坚持“以测促创”工作机制,每季度开展街镇网格化测评,在全国文明城市测评期间,每天对测评点位开展巡查督导,对发现问题做好现场交办现场整改,每季度开展入户调查,扎实推进新时代文明实践中心（所、站）建设工作,积极开展新时代文明实践活

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大龙街道办事处（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			
								树一批基层新时代文明实践示范阵地，认真做好市级文明示范村和文明社区示范点候选对象推荐评选工作，做好乡村学校少年宫、好人工作室、未成年人心理咨询与援助中心建设工作。
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（穗财建[2021]110号）	77.60	77.60	0.00	77.60	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，进一步提升本街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。
广州提前下达辅警补助经费（穗财政〔2021〕115号）	113.90	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 46 名编制公建治安员（二级辅警之见习辅警）工资福利正常发放，保持辅警队伍在我街社会面防控特别是协助安保维稳、社会巡查、交通治理、服务群众方面

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大龙街道办事处（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			
								继续发挥重要作用。
清算 2021 年公建辅警补助经费（穗财政〔2022〕56 号）	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公建辅警薪酬及时支付，保障公建辅警队伍稳定，协助完成公安工作任务，打击违法犯罪，服务人民群众，保持辖区治安稳定，为平安广州建设贡献力量。
清算 2020 年公建辅警补助经费（穗财政【2021】58 号）	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公建辅警薪酬及时支付，保障公建辅警队伍稳定，协助完成公安工作任务，打击违法犯罪，服务人民群众，保持辖区治安稳定，为平安广州建设贡献力量。
清算 2020 年养犬管理费（穗财政【2021】56 号）	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决落实市局对养犬管理工作的各项工作任务，以及加强我区养犬管理工作，提高养犬管理能力和水平。
广州追加提前下达农产	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	通过开展农产品质量安全监测项目，加强对农产品质量安全的

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大龙街道办事处（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			
品质量安全监测财政补助项目（番禺区）穗财农【2021】78号								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。
广州市提前下达 2022 年市美丽乡村建设补助资金（穗财建（2021）119 号）	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，“十四五”期间，白云、花都等 5 个涉农区全面开展区级美丽乡村提质升级，补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板，实现市级美丽乡村全覆盖；充分发挥政府主导作用，积极引进更多的社会资本，每个涉农区完成 2 个以上岭南特色美丽乡村精品示范村建设。
广州市提前下达 2022 年基本农田保护和建设资金（上	24.90	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资

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大龙街道办事处（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			
级提前下达）								源要素配置,改善农村生产生活条件,增加农村收入,增强粮食安全保障能力,促进农业现代化和城乡统筹发展。
“两新”组织党建工作经费（清算下达番禺）	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村办公经费（清算下达番禺）	6.00	6.00	6.00	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）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村党员活动经费（清算下	5.07	5.07	5.07	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

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大龙街道办事处（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			
达番禺)								作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
社区党组织服务群众专项经费（清算下达番禺)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
机构运行辅助经费	2,952.28	2,952.28	2,952.28	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放辖区内两个派出所人员、六个居委人员津贴、福利等待遇，保障其基本权益。保证人员福利待遇，为社会治安、社区管理工作做好人员保障。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对因重大伤病、重大自然灾害、意外事故等遭受重大损失的农村群众开展慰问工作，做好为农村群众服务的各类微小实事好事、急事难事。
村党组织书记绩效奖励	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额向符合领取农村书记、主任一身兼的农村干部发放补

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大龙街道办事处（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			
（镇街资金）								贴，保障他们的基本生活权益，促使他们更好地服务农村。
村办公经费（镇街资金）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化农村办公场所，推进党建宣传阵地建设；推进党员发展教育、各类组织生活、各类会议等活动的开展。
村党员活动经费（镇街资金）	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好农村党组织的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者，教育管理好流动党员；走访慰问困难党员和老党员；完善党组织活动场所。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴12个村共计36名村务监督委员会成员。通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐

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大龙街道办事处（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			
								败行为，维护村民群众利益。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额向符合领取正常离任村干部生活补助发放补助，保障他们基本生活权益，维护社会稳定。
社区办公经费（镇街资金）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步优化社区办公场所，推进党建宣传阵地建设；推进党员发展教育、各类组织生活、各类会议等活动的开展。
社区党员活动经费（镇街资金）	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好社区党组织的活动及教育培训党员、入党积极分子和基层党务工作者，教育管理好流动党员；走访慰问困难党员和老党员；完善党组织活动场所。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对因重大伤病、重大自然灾害、意外事故等遭受重大损失的社区群众开展慰问工作，做好为社

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大龙街道办事处（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			
								区群众服务的各类微小实事好事、急事难事。
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	一. 扎实推进党建各项重点工作。 （1）落实组织标准化工作，为街基层党组织订制印章，为各村居两代表一委员联络站订制牌匾。 （2）推进浓厚党建文化氛围建设，打造街道党建宣传阵地及流动党员党建示范点，同时做好党建成效线上宣传。 （3）关爱慰问老党员、困难党员，为他们在重要日子送上党的温暖与祝福。 二. 积极开展全街各类党员、干部及工作人员的教育培训工作。做到针对性强、覆盖面广、主题内容贴合时代脚步，多维度提升人员

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大龙街道办事处（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			
								综合素质。
村两委干部补贴（镇街资金）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过年末各部门对各村村干部德能勤绩等方面进行综合考核打分，并计发考核工资。以提高农村干部履职的积极性，增强社会自豪感。
街道居家养老服务项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立居家养老综合服务平台，并完成一个颐康中心建设，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。
街道老人活动中心经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富我街老年人的生活，健全老年人精神文化建设，推广老年人健身保健活动
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我街的车辆调度运作，防范车辆安全隐患，报废更新公务

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大龙街道办事处（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			
								车一辆,以提高我街各项外勤工作的效率及社会治理、防范化解重大风险、乡村振兴。
2023 年番禺区镇街道班农村公路小维费补助	21.33	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00	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。
共管单位经费	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对石基教育指导中心及番禺区第八人民医院两个共管单位进行补助经费拨付,有效地提升我街学校办学水平和教师教学水平;改善医院就医环境,提升医院诊疗水平。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 21,280.51 万元，比上年增加 2,393.01 万元，增长 12.7%，主要原因是一是 2022 的重排项目资金增加 751.5 万元，二是政策性调整，原由财力清算解决的共管单位经费，改为纳入预算编制；支出预算 21,280.51 万元，比上年增加 2,393.01 万元，增长 12.7%，主要原因是一是 2022 的重排项目资金增加 751.5 万元，二是政策性调整，原由财力清算解决的共管单位经费，改为纳入预算编制。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 57.5 万元，比上年增加 20 万元，增长 53.3%，主要原因是 2023 年报废更新公务车一辆。其中：因公出国（境）费 0 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 55.5 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 35.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 20 万元，增长 56.3%，主要原因是 2023 年报废更新公务车一辆；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 9,657.62 万元，比上年增加 2,522.72 万元，增长 35.4%，主要原因是一是 2022 的重排项目资金增加 610.9 万元；二是政策性调整，原由财力清算解决的共管单位经费，改为纳入预算编制。三是细化经济分类设置。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,979.27 万元，其中：货物类采购预算 135.6 万元，工程类采购预算 485.85 万元，服务类采购预算 3,357.82 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 12,690.1 万元，分布构成情况为：房屋 12,717.63 平方米，车辆 44 辆，单价在 100 万元以上的设备 12 台等。本年度拟购置固定资产 131.2 万元，主要是用于购置办公设备、办公家具等。

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
大龙街石岗西涌环境提升改造工程	168	对石岗西涌河岸进行修整，恢复涌边栏杆，修复河涌内生态，消除安全隐患，改善

		河岸环境。
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	2,289	坚持围绕生态建设，创新工作机制，全力做好全方位环卫保洁工作，美化城市，保护环境。
综合行政执法工作经费	509.76	根据上级的相关文件，重点抓好安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、应急防范和交通安全工作，深化开展安全生产专项整治行动，从源头上防范和遏制安全生产事故发生。
办公（业务）用房费用	1,211.36	围绕街道党工委、办事处的中心工作，服务街道党工委、办事处、服务全街人民、服务全街发展大局，保证大院的日常运转需求，方便群众办事，提供办事效率。
学前教育专项经费	1,964.64	1. 巩固提高学前教育普及水平；2. 扩大公益普惠性学前教育资源；3. 加大学前教育财政投入。
学前三年行动计划经费	1,962.12	1. 巩固提高学前教育普及水平；2. 扩大公益普惠性学前教育资源；3. 加大学前教育财政投入。
机构运行辅助经费	2,952.28	及时、足额发放辖区内两个派出所人员、六个居委人员津贴、福利等待遇，保障其基本权益。保证人员福利待遇，为社会治安、社区管理工作做好人员保障。
共管单位经费	1,700	通过对石基教育指导中心及番禺区第八人民医院两个共管单位进行补助经费拨付，有效地提升我街学校办学水平和教师教学水平；改善医院就医环境，提升医院诊疗水平。

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。