

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	26,300.87	一、一般公共服务支出	9,175.02
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	47.45	三、国防支出	49.90
		四、公共安全支出	2,053.05
		五、教育支出	45.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	77.10
		八、社会保障和就业支出	979.80
		九、卫生健康支出	253.69
		十、节能环保支出	147.61
		十一、城乡社区支出	12,387.27
		十二、农林水支出	760.98
		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	257.62
		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	146.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	15.08
本年收入合计	26,348.33	本年支出合计	26,348.33
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	26,348.33	支出总计	26,348.33

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。

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			
	合计	26,348.33	14,845.80	11,455.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,175.02	9,172.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,497.65	8,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,158.76	2,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,156.97	6,154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2013299	其他组织事务支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	362.64	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,053.05	2,053.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,892.40	1,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,892.40	1,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	160.65	160.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	81.23	81.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.80	979.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20802	民政管理事务	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.27	422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	193.85	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	135.67	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.57	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	147.61	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,387.27	902.12	11,439.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	584.29	539.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	485.46	440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,553.86	0.00	2,553.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,552.57	0.00	2,552.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,886.12	0.00	8,886.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,060.51	0.00	3,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,825.61	0.00	5,825.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	760.98	760.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	225.82	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	324.58	324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.58	324.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.62	257.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.62	257.62	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	257.62	257.62	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	146.20	146.20	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	146.20	146.20	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	146.20	146.20	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	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.08	0.00	15.08	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	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	26,348.33	3,480.51	22,867.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,175.02	2,340.68	6,834.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,497.65	2,340.68	6,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,158.76	2,158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	181.91	181.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,156.97	0.00	6,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	51.23	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	51.23	0.00	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.96	0.00	7.96	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	119.77	0.00	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20133	宣传事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00	0.00	40.00	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	362.64	0.00	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	362.64	0.00	362.64	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,053.05	79.42	1,973.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,892.40	0.00	1,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,892.40	0.00	1,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	160.65	79.42	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.10	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.10	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.80	546.37	433.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.31	0.00	6.31	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	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20805	行政事业单位养老支出	422.27	422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.04	87.04	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	218.20	218.20	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	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	215.01	0.00	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	193.85	0.00	193.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	154.12	0.00	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.12	0.00	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	50.00	0.00	50.00	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	135.67	124.10	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.69	0.00	253.69	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	42.33	0.00	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2100799	其他计划生育事务支出	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	128.11	0.00	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	128.11	0.00	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	147.61	0.00	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	98.61	0.00	98.61	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
2110399	其他污染防治支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,387.27	98.82	12,288.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	584.29	98.82	485.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	485.46	0.00	485.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	363.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	363.00	0.00	363.00	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	2,553.86	0.00	2,553.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1.30	0.00	1.30	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	2,552.57	0.00	2,552.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,886.12	0.00	8,886.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,060.51	0.00	3,060.51	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	5,825.61	0.00	5,825.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	760.98	157.59	603.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21301	农业农村	386.40	157.59	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	157.59	157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	225.82	0.00	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	324.58	0.00	324.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.58	0.00	324.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.62	257.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.62	257.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.62	257.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	146.20	0.00	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	146.20	0.00	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	146.20	0.00	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,845.80	一、一般公共服务支出	9,172.87
二、政府性基金预算	11,455.07	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	49.90
		四、公共安全支出	2,053.01
		五、教育支出	45.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	77.10
		八、社会保障和就业支出	979.70
		九、卫生健康支出	253.69
		十、节能环保支出	147.61
		十一、城乡社区支出	12,342.10
		十二、农林水支出	760.98
		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	257.62
		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	146.20
		二十三、其他支出	15.08
本年收入合计	26,300.87	本年支出合计	26,300.87

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26,300.87	支出总计	26,300.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	14,845.80	3,480.51	11,365.30
[201]一般公共服务支出	9,172.87	2,340.68	6,832.19
[20101]人大事务	16.40	0.00	16.40
[2010108]代表工作	11.40	0.00	11.40
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20102]政协事务	11.70	0.00	11.70
[2010202]一般行政管理事务	6.70	0.00	6.70
[2010299]其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8,495.50	2,340.68	6,154.82
[2010301]行政运行	2,158.76	2,158.76	0.00
[2010350]事业运行	181.91	181.91	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,154.82	0.00	6,154.82
[20111]纪检监察事务	47.20	0.00	47.20
[2011199]其他纪检监察事务支出	47.20	0.00	47.20
[20113]商贸事务	51.23	0.00	51.23
[2011308]招商引资	51.23	0.00	51.23
[20129]群众团体事务	21.96	0.00	21.96
[2012902]一般行政管理事务	7.96	0.00	7.96
[2012999]其他群众团体事务支出	14.00	0.00	14.00
[20132]组织事务	119.77	0.00	119.77
[2013202]一般行政管理事务	35.10	0.00	35.10
[2013299]其他组织事务支出	84.67	0.00	84.67
[20133]宣传事务	40.00	0.00	40.00

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
[2013399]其他宣传事务支出	40.00	0.00	40.00
[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	362.64	0.00	362.64
[2019999]其他一般公共服务支出	362.64	0.00	362.64
[203]国防支出	49.90	0.00	49.90
[20306]国防动员	49.90	0.00	49.90
[2030607]民兵	49.90	0.00	49.90
[204]公共安全支出	2,053.01	79.42	1,973.59
[20402]公安	1,892.40	0.00	1,892.40
[2040299]其他公安支出	1,892.40	0.00	1,892.40
[20406]司法	160.61	79.42	81.19
[2040601]行政运行	79.42	79.42	0.00
[2040604]基层司法业务	81.19	0.00	81.19
[205]教育支出	45.00	0.00	45.00
[20502]普通教育	45.00	0.00	45.00
[2050299]其他普通教育支出	45.00	0.00	45.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	77.10	0.00	77.10
[20701]文化和旅游	77.10	0.00	77.10
[2070109]群众文化	9.30	0.00	9.30
[2070199]其他文化和旅游支出	67.80	0.00	67.80
[208]社会保障和就业支出	979.70	546.37	433.32
[20801]人力资源和社会管理事务	6.31	0.00	6.31
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	6.31	0.00	6.31
[20802]民政管理事务	28.07	0.00	28.07
[2080208]基层政权建设和社区治理	20.39	0.00	20.39
[2080299]其他民政管理事务支出	7.68	0.00	7.68
[20805]行政事业单位养老支出	422.27	422.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.04	87.04	0.00

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
[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	218.20	218.20	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	109.10	109.10	0.00
[20807] 就业补助	15.34	0.00	15.34
[2080799] 其他就业补助支出	15.34	0.00	15.34
[20808] 抚恤	215.01	0.00	215.01
[2080805] 义务兵优待	193.85	0.00	193.85
[2080899] 其他优抚支出	21.16	0.00	21.16
[20810] 社会福利	154.12	0.00	154.12
[2081002] 老年福利	54.12	0.00	54.12
[2081004] 殡葬	50.00	0.00	50.00
[2081006] 养老服务	50.00	0.00	50.00
[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	135.57	124.10	11.47
[2082850] 事业运行	124.10	124.10	0.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	11.47	0.00	11.47
[210] 卫生健康支出	253.69	0.00	253.69
[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	42.33	0.00	42.33
[2100409] 重大公共卫生服务	42.13	0.00	42.13
[2100499] 其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20
[21007] 计划生育事务	71.25	0.00	71.25
[2100799] 其他计划生育事务支出	71.25	0.00	71.25
[21015] 医疗保障管理事务	128.11	0.00	128.11
[2101599] 其他医疗保障管理事务支出	128.11	0.00	128.11
[21099] 其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
[2109999] 其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00

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
[211]节能环保支出	147.61	0.00	147.61
[21103]污染防治	98.61	0.00	98.61
[2110302]水体	28.61	0.00	28.61
[2110399]其他污染防治支出	70.00	0.00	70.00
[21111]污染减排	49.00	0.00	49.00
[2111102]生态环境执法监察	49.00	0.00	49.00
[212]城乡社区支出	902.12	98.82	803.29
[21201]城乡社区管理事务	539.12	98.82	440.29
[2120103]机关服务	98.82	98.82	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	440.29	0.00	440.29
[21205]城乡社区环境卫生	363.00	0.00	363.00
[2120501]城乡社区环境卫生	363.00	0.00	363.00
[213]农林水支出	760.98	157.59	603.40
[21301]农业农村	386.40	157.59	228.82
[2130104]事业运行	157.59	157.59	0.00
[2130108]病虫害控制	3.00	0.00	3.00
[2130199]其他农业农村支出	225.82	0.00	225.82
[21303]水利	50.00	0.00	50.00
[2130399]其他水利支出	50.00	0.00	50.00
[21307]农村综合改革	324.58	0.00	324.58
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	324.58	0.00	324.58
[221]住房保障支出	257.62	257.62	0.00
[22102]住房改革支出	257.62	257.62	0.00
[2210201]住房公积金	257.62	257.62	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	146.20	0.00	146.20
[22402]消防救援事务	146.20	0.00	146.20
[2240299]其他消防救援事务支出	146.20	0.00	146.20

注：无。

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	3,480.51
[301]工资福利支出	3,041.90
[30101]基本工资	344.83
[30102]津贴补贴	1,234.90
[30103]奖金	466.81
[30107]绩效工资	129.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	218.20
[30109]职业年金缴费	109.10
[30112]其他社会保障缴费	5.04
[30113]住房公积金	257.62
[30114]医疗费	2.00
[30199]其他工资福利支出	273.78
[302]商品和服务支出	345.16
[30207]邮电费	15.05
[30228]工会经费	9.00
[30229]福利费	46.95
[30231]公务用车运行维护费	24.80
[30239]其他交通费用	52.77
[30299]其他商品和服务支出	196.60
[303]对个人和家庭的补助	93.45
[30302]退休费	92.55
[30309]奖励金	0.90

注：无。

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	11,365.30
[301]工资福利支出	5,532.70
[30199]其他工资福利支出	5,532.70
[302]商品和服务支出	5,203.51
[30201]办公费	60.00
[30209]物业管理费	257.76
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	279.56
[30216]培训费	33.16
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1,128.04
[30227]委托业务费	41.80
[30228]工会经费	34.44
[30229]福利费	143.50
[30239]其他交通费用	38.72
[30299]其他商品和服务支出	3,179.03
[303]对个人和家庭的补助	507.43
[30305]生活补助	313.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	193.85
[310]资本性支出	121.65
[31002]办公设备购置	83.12
[31003]专用设备购置	10.53
[31007]信息网络及软件购置更新	3.00
[31019]其他交通工具购置	25.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,009.67	1,009.67	0.00	0.00
“三公”经费	27.30	27.30	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	24.80	24.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.80	24.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	11,455.07	0.00	11,455.07
212	城乡社区支出	11,439.98	0.00	11,439.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,553.86	0.00	2,553.86
2120814	农业生产发展支出	1.30	0.00	1.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,552.57	0.00	2,552.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,886.12	0.00	8,886.12
2121302	城市环境卫生	3,060.51	0.00	3,060.51
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,825.61	0.00	5,825.61
229	其他支出	15.08	0.00	15.08
22960	彩票公益金安排的支出	15.08	0.00	15.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.78	0.00	3.78
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.30	0.00	11.30

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	3,480.51	3,480.51	3,480.51	0.00	0.00	0.00
石壁街道办事处本级（本级）	2,692.56	2,692.56	2,692.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,330.79	2,330.79	2,330.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	276.05	276.05	276.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	85.71	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00
石壁街城市建设服务中心	118.11	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	97.63	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00
石壁司法所	94.61	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	85.54	85.54	85.54	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
石壁街退役军人服务站	151.51	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	141.01	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石壁街综合服务中心	222.56	222.56	222.56	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	206.81	206.81	206.81	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
广州市番禺区石壁街综合保障中心	201.16	201.16	201.16	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	180.11	180.11	180.11	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
对个人和家庭的补助	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	22,867.82	22,820.36	11,365.30	11,455.06	0.00	0.00	47.45	
石壁街道办事处本级	20,622.89	20,620.89	9,434.73	11,186.16	0.00	0.00	2.00	
广州南站商务区雷都线#56-#64段高压线迁改项目	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	改善海怡大桥北侧至陈村水道南侧的环境，降低该线路的检修难度，消除安全隐患。
广州南站地区建设及维护管养经费	3,821.79	3,821.79	0.00	3,821.79	0.00	0.00	0.00	1、对南站核心区及周边道路日常保洁、南站核心区中轴景观广场及街区公园管理、压缩站及餐厨站运行等，为了保障广州南站核心区干净整洁、为旅客提供一个舒适、整洁的环境。2、以社会主义核心价值观为重点，结合各时期重点工作开展“讲文明树新风”、“文明健康 有你有我”、“关爱未成年人”、“诚信”、“生态环境保护”等主题公益广告宣传，通过开展宣传，提升地方形象，营造良好宣传氛围。3、1.显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力；提高拦截布控工作效率、布控抓获率。
石壁街韦涌村旧村庄全面改造项目基础数据调查费	30.46	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00	为推进广州市城市更新改造实施计划，科学制定城市更新改造方案，为开展改造项目经济平衡测算提供基础依据，广州市番禺区石壁街政府积极响应区政府的工作要求，对石壁街韦涌村旧村全面改造项目进行基础数据调查。
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。

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			
购置经费	80.91	80.91	80.91	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	6.72	6.72	6.72	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，保障各办公室业务正常开展，提高工作效率，更好地完成各项工作。
（街）业务用房经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障各办公室业务正常开展，员工及办事群众的财产、人身安全、环境整洁、卫生、确保群众办事高效、便捷。
（街）党政综合办公经费	463.46	463.46	463.46	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）党建业务经费	60.74	60.74	60.74	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）纪检监察业务经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过纪律教育宣传，筑牢党员干部廉政防线，增强担当意识。 2、通过查信办案、开展专项整治等，强化党员、干部廉洁自律意识和拒腐防变能力，并保护群众合法权益。 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）公共服务经费	140.00	140.00	140.00	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）综合治理业务经费	121.78	121.78	121.78	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。5.强化肇事肇祸精神障碍患者稳控工作。

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）综合行政执法业务工作经费	46.25	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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；制定污染源巡察制度及细则，严格按制度及细则规定时间与频次对工业污染源、饮用水源、生活污染源、农村面源污染源进行定期巡查及随机抽查；依法依规处理环境信访投诉及调解环境纠纷；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，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全。落实各项专项工作和日常巡查，全面遏制辖内工商企业重特大生产安全事故的发生。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。加强安监员队伍建设，提升安监员业务能力。加大生产安全宣传力度，提升企业负责人、安全管理人员、应急救援队伍业务能力。
（街）经济发展业务工作经费	145.39	145.39	145.39	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	96.62	96.62	96.62	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。
（街）农业农村业务工作经费	97.10	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住不发生规模性返贫底线，助力对口帮扶镇村提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平及抓党建促乡村振兴水平，对口帮扶镇村脱贫攻坚成果进一步巩固拓展。2.持续把厕所革命作为乡村振兴一项重要工作，巩固享有农村厕改城管，稳步推进农村厕所提档升级。3.消除安全隐患、改善居住环境，农村“三线”规范整齐，推进我街农村“三线”整治工作，营造干净整洁平安有序的农村人居环境，提升适宜居住的生活品质。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（街）共青团业务经费	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。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	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加大对社区教育及老年教育活动的支持，促进各类学习型组织活动发展，真正使社区教育服务社会需求，推动社区教育高质量发展； 2、全面贯彻党的教育方针，加强对基础教育工作的全面领导，深化教育教学改革，促进教育内涵发展和质量提升； 3、保障学校的教育教学、设备设施、师资教学等学校运营经费的投入。
（街）计生工作经费	71.25	71.25	71.25	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。

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）派出所经费	111.50	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：以反恐工作为重心，加强巡逻防控力度，压减辖区警情，遵照“有警必出、出警必快，主动作为、预防警情”的工作原则，优化警力。提高见警率、管控率、盘查率，排查隐患，防止犯罪，抵制罪恶发生。全面加强人流密集地点的管控，落实各项安检措施。目标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。目标3：全面扎实开展工作，积极完成上级下达的各项工作任务。

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）综合执法经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、因查处工地扬尘、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。 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。 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及17、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。 18、保障违行动户外饮用水供应。 19、保障办公室日常饮用水供应。 20、按市城管局要求参加新入职城管培训。 21、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。 22、保障中队及南站执勤点复印纸满足日常所需。 23、保障中队及南站执勤点硒鼓粉盒满足日常所需。
（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。

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	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）一身兼岗位补贴经费	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 村支书、村委主任一身兼政审通过政审率100%。 2. 村“两委”成员交叉任职率100%。 3. 资金拨付及时率100%。
（街）关工委经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54.12	54.12	54.12	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	89.50	89.50	89.50	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。
（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	50.00	50.00	50.00	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。

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）居委工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会是我国城市覆盖面最广、最普遍的群众自治组织，在城市社区担负着十分重要的任务。居委会扎根于基层，有广泛的群众基础，充分具备把政府各项工作任务落实到基层的条件，居委会作为连接政府同居民之间的桥梁和纽带，把政府工作任务落实到居民中去也是其应尽的义务。
（街）殡葬经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、积极做好上级主管部门下达的工作任务，做好殡葬法规宣传，以营造生态、绿色、和谐为目标，倡导文明祭祀新风尚，引导群众转变观念、移风易俗，摒弃落后的丧葬陈规陋习。 2、改善园区环境排查安全隐患，确保群众在思亲园的拜祭活动能安全、和谐、有序、顺利地进行。 3、进一步提高员工素质和服务水平为工作目标，落实好管理制度，把思亲园的服务水平上到一个新台阶。
（街）残联经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为增加残疾人更好更多地参与社会各项活动，更好融入社会的基本生活需求；开展精准动态调查服务，更好更精准地预防残疾、服务残疾人，提升残疾人幸福感，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
（街）乡村振兴经费	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将垃圾分类作为基层治理的一项重要工作来抓，调动各方面的力量，推动公共服务，全面推进生活垃圾分类工作。
（街）道路交通设施经费	80.00	80.00	0.00	80.00	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。

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	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	211.98	211.98	58.00	153.98	0.00	0.00	0.00	确保道路交通安全社会化管理工作取得良好成效，加大交通违法行为的查处力度，把道路交通事故的风险降到最低，动员全民参与交通安全法治宣传，提升人民群众对交通法规的知晓率和覆盖面，全面筑牢交通安全的第一道防线。
（街）新型农村合作医疗补助二次报销经费	9.00	9.00	9.00	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	128.11	128.11	128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 增强群众对社区卫生服务中心医疗服务的信心 2. 提升社区卫生医疗服务团队的服务质量
（街）民政慰问经费	7.68	7.68	7.68	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效，生活富裕的总体要求，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以培育新型农民、涵养文明乡风、建设优美环境为重点，广泛开展群众性文明创建活动，打造一批特色鲜明的生态村、旅游村、历史名村，形成“一村一品牌”项目，推动我街农村精神文明程度整体提升； 2、深化主题实践活动，提升公民道德意识，坚持选树道德典型，倡导文明清风正气。促进精神文明创建工作，提升市民满意程度； 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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（街）武装业务工作经费	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强政治教育和军事训练，提高民兵的使命感，参加政治教育和军事训练率100%； 2、“以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度征兵工作任务； 3、抓好队伍建设，加强执勤民兵做好南站安保工作的保卫者和服务旅客的志愿者，配合公安部门加强南站的治安秩序管理，执勤民兵做到了服从命令、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	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保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	146.20	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	目标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； 目标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； 目标3：加强安监员队伍建设，提升安监员业务能力； 目标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。

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）安保经费	316.80	316.80	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标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。目标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业务技能和政治素质。目标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）市政设施建设及维护经费	961.73	961.73	0.00	961.73	0.00	0.00	0.00	1、优化我街城市管理，推进技防建设。通过各个架设在不同场地的摄像枪，将现场的视频集中传送到监控室，有效提高监督管理。2、100%完成道路建设工程任务；100%保障市政道路建设工作正常运行和道路畅通；方便群众出行。3、显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力；提高拦截布控工作效率、布控抓获率。4、美化村内环境、改善交通出行、各村房屋安全排查，对危房及时进行围闭。
单位自有资金项目	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	按时支付计划生育协会划入春风送温暖慰问金、待报解预算收入个税退费手续费、慈善超市款等。
（街）河涌保洁经费	458.12	458.12	0.00	458.12	0.00	0.00	0.00	为加强河涌环境卫生保洁管理工作，推进石壁街河涌保洁项目作业的市场化、专业化社会化，以保证河涌水面及水域环境卫生干净整洁，以保证河涌环境卫生保洁工作得到有效落实，使石壁街河涌容貌得到进一步提升。
（街）石壁街河道临时堆场项目	54.72	54.72	54.72	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。
镇（街）园区专职环保员队伍经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。

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			
街道党组织工作经费（上级提前下达）	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；2.加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；3.确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
村党员活动经费（上级提前下达）	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
（街）双反安保经费	10.00	10.00	10.00	0.00	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。
机构运行辅助经费	4,292.39	4,292.39	4,292.39	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）	172.00	172.00	172.00	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。
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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村党员活动经费（镇街资金）	9.55	9.55	9.55	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助（镇街资金）	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）	0.53	0.53	0.53	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）	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众对党代表履职工作满意度评价达到90%以上；深入贯彻新时代党的建设总要求，进一步提升党建工作水平，推动各领域基层党组织全面进步。

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。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建业务工作正常开展，顺利履行管党治党职责，贯彻落实各项政策，加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。
（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	42.48	42.48	42.48	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）街镇政务中心购买服务经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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）生活垃圾处理费	60.00	60.00	60.00	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%。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费（市级提前下达）	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	及时划拨各社区的党建工作经费。及时划拨各社区的党建工作经费。
2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，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，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩
社区党员活动经费（市级提前下达）	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层党组织建设。及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层党组织建设。及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层党组织建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村党组织服务群众经费（市级提前下达）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强农村基层组织为群众服务的能力，促进农村经济发展和社会进步。
社区党组织服务群众经费（市级提前下达）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时划拨各社区的党建工作经费。及时划拨各社区的党建工作经费。及时划拨各社区的党建工作经费。
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2022】97号	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目，加强严重精神障碍患者服务管理及社会心理服务体系建设和提升全市居民心理健康素养和公众心理健康水平，完善社会心理服务工作者队伍；对来穗精神障碍患者即将发病或已经发病的得到及时救治，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2022]90号）	6.53	6.53	0.00	6.53	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、重点区域环卫质量品质化
两新组织党员活动经费（市级清算下达）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
村党员活动经费（市级清算下达）	7.22	7.22	7.22	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区党员活动经费（市级清算下达）	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层组织建设。 及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层组织建设。 及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层组织建设。
广州追加2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金-老年人福利类项目（穗财保[2023]98号）	3.78	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强，形成助餐配餐服务“广州品牌”
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费（穗财建[2022]90号）	6.00	6.00	0.00	6.00	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。
各镇街共享税收增量奖励	221.87	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	第二次调整预算追加各镇街共享税收增量奖励，保障各镇工作开展。
各镇街自行招商引资区财政奖励	51.23	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	第二次调整预算追加各镇街自行招商引资区财政奖励，保障各镇工作开展。
（街）人大业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障人大履行职责的各项开支，保证人大工作顺利开展；提高人大政治能力、组织能力，更好地履行其代表职责，确保正确履职、合理履职、依法履职，切实维护广大人民群众的利益和社会稳定。
（街）政协工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断加强自身建设，促进各项工作取得新的进步。
（街）河涌整治经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水生态维护、补水及净化设施维护、河床养护及清淤疏浚；对护堤林带及绿化维护；堤防隐患探测，对辖内排水户巡检、农污井巡检等。
河涌保洁经费	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾，为加强河涌环境卫生保洁管理工作，推进石壁街河涌保洁项目作业的市场化、专业化社会化，以保证河涌水面及水域环境卫生干净整洁，以保证河涌环境卫生保洁工作得到有效落实，使石壁街河涌容貌得到进一步提升。

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			
市政环卫保洁及绿化养护经费	2,827.73	2,827.73	0.00	2,827.73	0.00	0.00	0.00	实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。开展辖内线超高树木及建筑安全隐患点排查。完成线边建筑安全隐患整治。落实输电线路树木隐患整治。
区属代管公园广场养护经费	220.25	220.25	0.00	220.25	0.00	0.00	0.00	做好广州南站B公园的环卫保洁、安全保卫、绿化管养、园建设施维护等工作，确保公园环境、绿化、设施美观及运行安全，提升群众的游园体验与满意度，减少群众投诉。
建筑废弃物管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理设置居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，减少乱倒乱放现象，规范其投放和处置。
基层妇联工作经费	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	区财政向每个镇街妇联统一拨付原则上每年不少于5万元的工作经费；村社区妇联工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于2元钱的标准由区财政统筹安排解决。按2013年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番府办函[2013]807号）；妇联工作经费按我区常住人口妇女每人2元计发经费，由区财政与各镇、街财政各分担一半，区财政负担2053518元。
区人大代表专项工作经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制；6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。
村（社区）纪检监察联络站站长补助经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。
委员履职工作经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作，为政府建言献策，为构建和谐社会积极贡献，保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（街）新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	加强防疫防控工作，有效阻断疾病传播，最大限度保障村民安全，为维护辖内生产秩序提供有力支撑和坚强保障。
高快速路景观林带绿化地租费用	15.81	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00	依据职责，开展林业资源保护各项相关工作，及时足额支付景观林带地租，群众满意度不低于90%。
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委正常运行，及时发放人员工资，提升社区公共服务水平。
石壁街城市建设服务中心	305.49	260.33	254.03	6.30	0.00	0.00	45.17	
（街）业务工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
单位自有资金项目	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17	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	230.03	230.03	230.03	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。
村庄规划类设计及管理经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量。
地质灾害防治经费	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测群防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。
石壁司法所	82.23	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.04	
（街）基层司法业务工作经费	53.30	53.30	53.30	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，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，维护弱势群体的合法权益。

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			
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	22.61	22.61	22.61	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。
购置经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置空调、办公桌椅，置换原有废旧资产，改善工作环境和办公条件，提高工作效率。
单位自有资金项目	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	1. 2024年度司法所预计单位自有资金支出100%；2. 自有资金支出合规、及时。
石壁街退役军人服务站	226.59	226.49	226.49	0.00	0.00	0.00	0.10	
（街）业务工作经费	10.00	10.00	10.00	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。
单位自有资金项目	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	根据关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理办法，按时支付待报解预算收入个税退费手续费
购置经费	1.47	1.47	1.47	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。
2023社农008	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开。根据相关文件要求，相关信息无需在此填写。
（街）义务兵优待经费	192.85	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番退役军人字[2019]43号文件规定，按时足额发放义务兵家庭优待金。
（街）优抚救济支出	21.16	21.16	21.16	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金，每人500元；34名优抚对象春节、八一慰问品价值200元/份。各项补助资金到位率100%。
广州市番禺区石壁街综合服务中心	1,252.55	1,252.45	1,241.15	11.30	0.00	0.00	0.10	

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）再就业经费	15.34	15.34	15.34	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)》 2、《石壁[2017]45号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）》 3、关于印发《稳就业工作实施方案》的通知（番劳就服发〔2019〕4号） 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》（番劳就服发[2019]5号 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）出租屋居住证门禁系统建设经费	0.77	0.77	0.77	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； 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。
（街）文化体育经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使群众获得感、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、安全感和归属感的群众居住环境。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。

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（村）文化室管理费用	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标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；目标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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	目标: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；目标2: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，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。
机构运行辅助经费	929.46	929.46	929.46	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，确保综合服务中心日常工作正常高效运行。
购置经费	12.18	12.18	12.18	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。
（街）政务业务工作经历	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）来穗业务工作经历	140.00	140.00	140.00	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。

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）劳动业务工作经费	6.31	6.31	6.31	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。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。保障服务中心部门日常工作正常运作。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	推进做好我区行政村（社区）综合性文化服务中心的建设和管理工作，落实解决行政村（社区）综合性文化服务中心的管理工作经费，用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。
体育事业发展专项经费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	引导辖区内社会体育指导员上岗，组织群众开展各类体育健身活动，提高群众身体素质。
区级公共体育设施购建维护专项资金	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	对我区2023年申报的公共体育设施进行更换或新建，加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。
广州市番禺区石壁街综合保障中心	378.06	378.01	126.72	251.30	0.00	0.00	0.05	
（街）业务工作经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对全街辖区范围内的蔬菜种植散户种植的蔬菜样品农残量进行定时抽检监管工作。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。

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）河长办工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高地区的排涝标准，排涝标准为20年一遇24小时暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位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	250.00	250.00	0.00	250.00	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	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	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。
机构运行辅助经费	41.62	41.62	41.62	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	1.10	1.10	1.10	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。
广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项目（番禺区）穗财农【2022】76号	1.30	1.30	0.00	1.30	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。
（街）村级防治员误工补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全区畜禽产品源头质量安全保障水平，规范村级动物疫病防治员管理，完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算26,348.33万元，比上年减少1,152.52万元，下降4.19%，主要原因是减少广州南站地区建设及维护管养经费、高压线迁改等项目的收入；支出预算26,348.33万元，比上年减少1,152.52万元，下降4.19%，主要原因是减少广州南站地区建设及维护管养经费、高压线迁改等项目的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.3万元，比上年减少17.7万元，下降39.33%，主要原因是公务用车购置经费减少。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费24.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费24.8万元，比上年增加2.3万元。）比上年减少17.7万元，下降41.65%，主要原因是公务用车购置经费减少；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排1,009.67万元，比上年减少388.14万元，下降27.77%，主要原因是压减低效机关运行经费，提高资金使用效率。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7,557.62万元，其中：货物类采购预算156.65万元，工程类采购预算414万元，服务类采购预算6,986.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额3,658.47万元，分布构成情况为：房屋8,741平方米，车辆20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131.04万元，主要是办公设备、特种车辆、执法仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（街）安保经费	316.8	通过聘请40名校园安保和4名门岗安保，加强石壁街道社会治安防控体系建设，顺利完成2024年春运、暑运、清明、端午、五一、十一、全年维稳等重大安保任务，并对各学校、幼儿园、重点路段进行治安巡逻及值守，保障社会治安稳定。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。