

2024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 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8.06万人，在册登记流动人口19.75万人。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

本单位无下属单位，部门预算为街本级预算。

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	18,300.76	一、一般公共服务支出	3,877.62
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2.22	三、国防支出	31.95
		四、公共安全支出	2,342.79
		五、教育支出	3,799.81
		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	642.83
		九、卫生健康支出	97.25
		十、节能环保支出	25.92
		十一、城乡社区支出	6,583.74
		十二、农林水支出	600.39
		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	166.80
		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	133.88

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	18,302.98	本年支出合计	18,302.98
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	18,302.98	支出总计	18,302.98

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（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			
	合计	18,302.98	13,131.05	5,169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,877.62	3,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.23	4.23	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	13.50	13.50	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	4.00	4.00	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	6.55	6.55	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	6.55	6.55	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	3,448.15	3,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,892.54	1,892.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,555.61	1,553.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	113.47	113.47	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	0.18	0.18	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	0.18	0.18	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	28.52	28.52	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	15.83	15.83	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	12.69	12.69	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	129.43	129.43	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.43	104.43	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			
20133	宣传事务	64.17	64.17	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	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.43	7.43	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	55.99	55.99	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	55.99	55.99	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	31.95	31.95	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	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	31.95	31.95	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	2,342.79	2,342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	431.33	431.33	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	431.33	431.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,911.46	1,911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,911.46	1,911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,799.81	3,799.81	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	3,799.81	3,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,156.22	3,156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	335.55	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	188.05	188.05	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.83	642.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	132.23	132.23	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	103.45	103.45	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	28.78	28.78	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	310.18	310.18	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			
2080501	行政单位离退休	97.78	97.78	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	141.60	141.60	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	70.80	70.80	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	158.00	158.00	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	158.00	158.00	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	42.42	42.42	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	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.60	34.60	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	62.65	62.65	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	62.65	62.65	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	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.62	18.62	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	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7.30	7.30	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	6,583.74	1,414.03	5,169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,386.33	1,386.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	403.44	403.44	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	982.89	982.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	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	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			
21206	建设市场管理与监督	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	24.70	24.70	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	884.88	0.00	884.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	217.33	0.00	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	667.55	0.00	667.55	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	4,284.83	0.00	4,284.83	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	2,797.36	0.00	2,797.36	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	1,487.47	0.00	1,487.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.39	600.39	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	197.58	197.58	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	197.58	197.58	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	402.81	402.81	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	402.81	402.81	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	166.80	166.80	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	166.80	166.80	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	166.80	166.80	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	133.88	133.88	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	85.41	85.41	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	85.41	85.41	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	48.47	48.47	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	48.47	48.47	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	18,302.98	2,369.52	15,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,877.62	1,892.54	1,985.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.50	0.00	13.50	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
20102	政协事务	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,448.15	1,892.54	1,555.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,892.54	1,892.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,555.61	0.00	1,555.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	113.47	0.00	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	113.47	0.00	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	28.52	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.83	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	129.43	0.00	129.43	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	104.43	0.00	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	64.17	0.00	64.17	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							
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	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.99	0.00	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,342.79	0.00	2,342.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	431.33	0.00	431.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	431.33	0.00	431.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,911.46	0.00	1,911.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,911.46	0.00	1,911.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,799.81	0.00	3,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,799.81	0.00	3,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,156.22	0.00	3,156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	335.55	0.00	335.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	188.05	0.00	188.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	642.83	310.18	332.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	132.23	0.00	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	103.45	0.00	103.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.18	310.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.78	97.78	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	141.60	141.60	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	70.80	70.80	0.00	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							
20810	社会福利	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.25	0.00	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.65	0.00	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.65	0.00	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.92	0.00	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,583.74	0.00	6,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,386.33	0.00	1,386.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	403.44	0.00	403.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	982.89	0.00	982.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	24.70	0.00	24.70	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	884.88	0.00	884.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	217.33	0.00	217.33	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	667.55	0.00	667.55	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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,284.83	0.00	4,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,797.36	0.00	2,797.36	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	1,487.47	0.00	1,487.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	600.39	0.00	600.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	197.58	0.00	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	197.58	0.00	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	402.81	0.00	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	402.81	0.00	402.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	133.88	0.00	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	48.47	0.00	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	48.47	0.00	48.47	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。

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	13,131.05	一、一般公共服务支出	3,875.40
二、政府性基金预算	5,169.71	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	31.95
		四、公共安全支出	2,342.79
		五、教育支出	3,799.81
		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	642.83
		九、卫生健康支出	97.25
		十、节能环保支出	25.92
		十一、城乡社区支出	6,583.74
		十二、农林水支出	600.39
		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	166.80
		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	133.88
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	18,300.76	本年支出合计	18,300.76
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	18,300.76	支出总计	18,300.76

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	13,131.05	2,369.52	10,761.53
[201]一般公共服务支出	3,875.40	1,892.54	1,982.86
[20101]人大事务	21.73	0.00	21.73
[2010101]行政运行	4.23	0.00	4.23
[2010108]代表工作	13.50	0.00	13.50
[2010199]其他人大事务支出	4.00	0.00	4.00
[20102]政协事务	6.55	0.00	6.55
[2010202]一般行政管理事务	6.55	0.00	6.55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,445.93	1,892.54	1,553.39
[2010301]行政运行	1,892.54	1,892.54	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,553.39	0.00	1,553.39
[20105]统计信息事务	113.47	0.00	113.47
[2010599]其他统计信息事务支出	113.47	0.00	113.47
[20113]商贸事务	0.18	0.00	0.18
[2011308]招商引资	0.18	0.00	0.18
[20129]群众团体事务	28.52	0.00	28.52
[2012902]一般行政管理事务	15.83	0.00	15.83
[2012999]其他群众团体事务支出	12.69	0.00	12.69
[20132]组织事务	129.43	0.00	129.43
[2013202]一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
[2013299]其他组织事务支出	104.43	0.00	104.43
[20133]宣传事务	64.17	0.00	64.17
[2013399]其他宣传事务支出	64.17	0.00	64.17
[20134]统战事务	2.00	0.00	2.00

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
[2013499]其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00
[20138]市场监督管理事务	7.43	0.00	7.43
[2013899]其他市场监督管理事务	7.43	0.00	7.43
[20199]其他一般公共服务支出	55.99	0.00	55.99
[2019999]其他一般公共服务支出	55.99	0.00	55.99
[203]国防支出	31.95	0.00	31.95
[20306]国防动员	31.95	0.00	31.95
[2030607]民兵	31.95	0.00	31.95
[204]公共安全支出	2,342.79	0.00	2,342.79
[20402]公安	431.33	0.00	431.33
[2040299]其他公安支出	431.33	0.00	431.33
[20499]其他公共安全支出	1,911.46	0.00	1,911.46
[2049999]其他公共安全支出	1,911.46	0.00	1,911.46
[205]教育支出	3,799.81	0.00	3,799.81
[20502]普通教育	3,799.81	0.00	3,799.81
[2050201]学前教育	3,156.22	0.00	3,156.22
[2050202]小学教育	335.55	0.00	335.55
[2050203]初中教育	188.05	0.00	188.05
[2050299]其他普通教育支出	120.00	0.00	120.00
[208]社会保障和就业支出	642.83	310.18	332.65
[20802]民政管理事务	132.23	0.00	132.23
[2080208]基层政权建设和社区治理	103.45	0.00	103.45
[2080299]其他民政管理事务支出	28.78	0.00	28.78
[20805]行政事业单位养老支出	310.18	310.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	97.78	97.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.60	141.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.80	70.80	0.00
[20810]社会福利	158.00	0.00	158.00
[2081002]老年福利	158.00	0.00	158.00

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
[20811]残疾人事业	42.42	0.00	42.42
[2081199]其他残疾人事业支出	42.42	0.00	42.42
[210]卫生健康支出	97.25	0.00	97.25
[21001]卫生健康管理事务	34.60	0.00	34.60
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	34.60	0.00	34.60
[21007]计划生育事务	62.65	0.00	62.65
[2100799]其他计划生育事务支出	62.65	0.00	62.65
[211]节能环保支出	25.92	0.00	25.92
[21101]环境保护管理事务	18.62	0.00	18.62
[2110199]其他环境保护管理事务支出	18.62	0.00	18.62
[21103]污染防治	7.30	0.00	7.30
[2110302]水体	7.30	0.00	7.30
[212]城乡社区支出	1,414.03	0.00	1,414.03
[21201]城乡社区管理事务	1,386.33	0.00	1,386.33
[2120104]城管执法	403.44	0.00	403.44
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	982.89	0.00	982.89
[21205]城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
[2120501]城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
[21206]建设市场管理与监督	24.70	0.00	24.70
[2120601]建设市场管理与监督	24.70	0.00	24.70
[213]农林水支出	600.39	0.00	600.39
[21301]农业农村	197.58	0.00	197.58
[2130199]其他农业农村支出	197.58	0.00	197.58
[21307]农村综合改革	402.81	0.00	402.81
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	402.81	0.00	402.81
[221]住房保障支出	166.80	166.80	0.00
[22102]住房改革支出	166.80	166.80	0.00
[2210201]住房公积金	166.80	166.80	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	133.88	0.00	133.88

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
[22401]应急管理事务	85.41	0.00	85.41
[2240106]安全监管	85.41	0.00	85.41
[22402]消防救援事务	48.47	0.00	48.47
[2240299]其他消防救援事务支出	48.47	0.00	48.47

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	2,369.52
[301]工资福利支出	2,008.66
[30101]基本工资	225.38
[30102]津贴补贴	927.32
[30103]奖金	393.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.60
[30109]职业年金缴费	70.80
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	166.80
[30199]其他工资福利支出	81.59
[302]商品和服务支出	264.98
[30201]办公费	16.91
[30205]水费	8.40
[30206]电费	48.00
[30207]邮电费	13.55
[30216]培训费	6.72
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	5.64
[30229]福利费	30.55
[30231]公务用车运行维护费	35.50
[30239]其他交通费用	80.60
[30299]其他商品和服务支出	17.10
[303]对个人和家庭的补助	95.88
[30302]退休费	94.62
[30309]奖励金	1.26

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	10,761.53
[301]工资福利支出	4,535.85
[30199]其他工资福利支出	4,535.85
[302]商品和服务支出	5,907.60
[30201]办公费	2,743.46
[30202]印刷费	11.00
[30205]水费	5.50
[30206]电费	94.44
[30207]邮电费	44.40
[30209]物业管理费	69.00
[30211]差旅费	7.45
[30213]维修（护）费	214.78
[30214]租赁费	331.90
[30216]培训费	27.28
[30218]专用材料费	20.00
[30225]专用燃料费	7.00
[30226]劳务费	508.17
[30227]委托业务费	697.53
[30228]工会经费	16.56
[30229]福利费	112.07
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	992.06
[303]对个人和家庭的补助	237.25
[30305]生活补助	178.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	59.02

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	80.83
[31002]办公设备购置	80.83

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	6,369.42	4,009.34	2,360.08	0.00
“三公”经费	37.50	37.50	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	35.50	35.50	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	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。

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	5,169.71	0.00	5,169.71
212	城乡社区支出	5,169.71	0.00	5,169.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	884.88	0.00	884.88
2120804	农村基础设施建设支出	217.33	0.00	217.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	667.55	0.00	667.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,284.83	0.00	4,284.83
2121302	城市环境卫生	2,797.36	0.00	2,797.36
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,487.47	0.00	1,487.47

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

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	2,369.52	2,369.52	2,369.52	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）	2,369.52	2,369.52	2,369.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,008.66	2,008.66	2,008.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	264.98	264.98	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.88	95.88	95.88	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。

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	15,933.46	15,931.24	10,761.53	5,169.71	0.00	0.00	2.22	
广州市番禺区人民政府大龙街道办事处（本级）	15,933.46	15,931.24	10,761.53	5,169.71	0.00	0.00	2.22	
家庭服务中心购买服务经费	82.00	82.00	82.00	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	55.42	55.42	55.42	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，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。
街道农村老党员和农村干部补贴经费	14.00	14.00	14.00	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	项目信息不宜公开
违法建筑拆除费用	400.00	400.00	0.00	400.00	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。
购置经费	80.83	80.83	80.83	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。

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	99.40	99.40	99.40	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。切实做好我街的宣传工 作，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，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	12.00	12.00	12.00	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	197.01	197.01	197.01	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	136.68	136.68	136.68	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。
综合行政执法工作经费	558.74	558.74	558.74	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，深入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	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	大龙街工程项目50万以下造价咨询项目，以满足街道实施项目开展前期设计提供依据。
经济发展工作经费	131.09	131.09	131.09	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。

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			
农业农村工作经费	197.58	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障各村三资交易有序、合法地进行；深入推进实施乡村振兴战略，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。
办公（业务）用房费用	878.72	878.72	878.72	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。
学校补助经费	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	332.14	332.14	332.14	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	34.60	34.60	34.60	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	93.00	93.00	93.00	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	6.00	6.00	0.00	6.00	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

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			
城中村安全隐患整治项目	26.16	26.16	0.00	26.16	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	47.12	47.12	0.00	47.12	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。
两岸贯通与堤岸整治项目	25.23	25.23	0.00	25.23	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	40.30	40.30	0.00	40.30	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	16.50	16.50	0.00	16.50	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。
亚运工程款	15.35	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00	每年对亚运工程欠款进行分期返还，保障工程企业的正常运作，维护社会的稳定和谐。
末端截污项目	1.54	1.54	0.00	1.54	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。
街道视频监控建设及维护	69.39	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对已建成的社会治安视频监控系统和河涌监控设备的运行保养，保证设备的正常运行，确保大龙街的路面治安防控、交通管控、河涌水面质量监控工作有序开展。
污水管网项目	41.45	41.45	0.00	41.45	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，改善市政道路和住宅小区排水管网系统。
旧村更新改造项目	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

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			
道路及周边环境设施改造项目	52.62	52.62	0.00	52.62	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。
水浸黑点整治项目	70.35	70.35	0.00	70.35	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。
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	277.33	277.33	277.33	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运作，做好社区面警情和案件的压减工作，提高刑事案件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	4.23	4.23	4.23	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	27.85	27.85	0.00	27.85	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。
大龙街东怡小区东豪路改造工程	0.10	0.10	0.00	0.10	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。
大龙街长沙涌和沙浦涌两岸通行便道工程	2.56	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	对长沙涌和沙浦涌两岸通行便道进行贯通并硬底化，提高周边人居环境，改善河涌两岸的环境。
大龙街雁洲涌干涌洗河及临河村民住宅拆后修复工程	24.80	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	为实现雁洲涌一河两岸，贯通河岸，并对拆除的沿河建筑进行修复，回复河岸景观。
大龙街小龙涌（市莲路-富怡路段）洗河工程	33.15	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00	为提升小龙涌水质，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。
大龙街小龙涌碧道工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成大龙街小龙涌碧道工程，能增强人民群众的幸福感、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。

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			
大龙街市莲路广华路口内涝治理工程（石岗西涌暗渠清淤、打通市莲路至罗家箱涵段）	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	恢复石岗西涌暗渠排洪能力，保障排洪通道通畅。消除安全隐患，避免对居民的生活起居产生影响。
大龙街机关事业单位排水单元达标创建工程	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	根据番河长办【2020】64号《关于印发实施番禺区全面攻坚排水单元达标实施方案2019-2024年）的通知》，完成机关事业单位排水单元达标创建工作。
大龙街石岗东亚运大道以南片区内涝治理工程（卓越南路、石岗南路、石岗南路横支路）	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	解决石岗东村亚运大道以南片区逢雨必涝的问题，消除安全隐患，避免对居民的生活起居产生影响。
石岗东涌一河两岸工程	11.80	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	美化石岗东涌河堤两岸景观，提高周边人居环境，改善河涌两岸的环境。
大龙街傍西涌碧道工程	44.51	44.51	0.00	44.51	0.00	0.00	0.00	完成大龙街傍西涌碧道，增强人民群众的幸福感和获得感、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。
大龙街雁洲涌（市莲路至亚运大道）碧道工程	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	完成大龙街雁洲涌（市莲路至亚运大道）碧道建设，增强人民群众的幸福感和获得感、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。
学前三年行动计划经费	1,824.84	1,824.84	1,824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	学前三年行动计划经费：1. 全区实现幼儿园教师85%持证上岗； 2. 全区幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历85%以上； 3. 全区规范化幼儿园比例达到95%以上； 优质示范园达到30%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率100%。
城乡义务教育公用经费和课本费	284.22	284.22	284.22	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。

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			
学校生均公用经费	239.37	239.37	239.37	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
河涌维修养护	28.59	28.59	0.00	28.59	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）	40.00	40.00	0.00	40.00	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。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	50.00	50.00	50.00	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。
大龙街石岗西涌环境提升改造工程	39.08	39.08	0.00	39.08	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。
机构运行辅助经费	1,878.23	1,878.23	1,878.23	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）	18.00	18.00	18.00	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（镇街资金）	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）	5.33	5.33	5.33	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。

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			
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	23.00	23.00	23.00	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）	44.00	44.00	44.00	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）	2.80	2.80	2.80	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）	9.00	9.00	9.00	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	扎实推进党建各项重点工作，落实组织标准化工作；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；关爱慰问老党员、困难党员；积极开展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，多维度提升党员综合素质。
村两委干部补贴（镇街资金）	175.00	175.00	175.00	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	保障居家养老服务平台的正常运营，并在每个村居设有颐康站，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、提供更优质的配餐助餐服务等具体事务工作，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			
共管单位经费	433.25	433.25	433.25	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。
雁洲涌文桥路支涌补水及环境整治提升工程	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	为改善大龙街辖区内河涌现状，疏浚河道，修复河堤，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。
雁洲涌茶东运河河道疏浚及河堤修复工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为改善大龙街辖区内河涌现状，疏浚河道，修复河堤，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。
雁洲涌新水坑支涌管网完善及生态修复防护工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为改善大龙街辖区内河涌现状，疏浚河道，修复河堤，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。
2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金	0.36	0.36	0.36	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
广州市提前下达2023年番禺区美丽乡村建设补助资金（穗财建【2022】88号）	217.33	217.33	0.00	217.33	0.00	0.00	0.00	“十四五”期间将区级美丽乡村提升为市级美丽乡村，创建岭南特色美丽乡村精品示范村，2025年完成创建目标。
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	18.85	18.85	18.85	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。
党建引领城中村治理专项工作经费	523.55	523.55	0.00	523.55	0.00	0.00	0.00	党建及文化、消防、道路交通、环境政治等改造工程

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			
雁洲涌富怡路至市莲路段河堤坍塌修复及河道疏浚工程	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	对番禺区大龙街雁洲涌富怡路至市莲路段进行河堤坍塌修复及河道疏浚以及生态修复，消除安全隐患，改善河岸环境。
番禺区大龙街石岗西涌沿线景观水闸、人行便桥及车行便桥改造工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成石岗西涌沿线景观水闸、人行便桥及车行便桥改造工程，消除安全隐患、改善交通并对石岗西涌环境进行提升。
大龙街雁洲涌劣V类综合治理工程-雁洲涌上游管网完善工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要针对雁洲涌上游排水管不连通、过流能力不足等问题进行梳理，在利用现有管道的基础上理顺雨污排放系统，将排水管道有效接驳，管网改造完善。
村党员活动经费（市级清算下达）	13.68	13.68	13.68	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。
社区党员活动经费（市级清算下达）	8.24	8.24	8.24	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。
各镇街自行招商引资区财政奖励	0.18	0.18	0.18	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。
各镇街共享税收增量奖励	55.99	55.99	55.99	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。
科普业务工作经费	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	做好科普工程设施维护工作，对现有科普宣传栏做好维护，按要求及时更新宣传栏内容。
河涌保洁经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街辖区内的河涌进行定期清理，基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾。
市政环卫保洁及绿化养护经费	2,797.36	2,797.36	0.00	2,797.36	0.00	0.00	0.00	对我街辖区内市政道路进行保洁工作，实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。
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。

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			
基层妇联工作经费	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	按区财政向每个镇街妇联统一拨付原则上每年不少于5万元的工作经费开展妇女工作；向村社区下拨妇联工作经费，保障妇女合法权益，促进社会和谐发展。
地质灾害防治经费	0.70	0.70	0.00	0.70	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。
村庄规划类设计及管理经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展大龙街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，优化我街村庄规划工作。
（区）学前教育经费	1,331.38	1,331.38	1,331.38	0.00	0.00	0.00	0.00	形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。
高快速路景观林带绿化地租费用	73.81	73.81	0.00	73.81	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。
区人大代表专项工作经费	13.50	13.50	13.50	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。
委员履职工作经费	6.55	6.55	6.55	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。
番禺区镇街道班农村公路小维费补助	19.49	19.49	0.00	19.49	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。

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			
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	688.98	688.98	688.98	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。及时、足额发放辖区内六个居委人员津贴、福利等待遇，保障其基本权益。为社区管理工作做好人员保障。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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18,302.98万元，比上年减少2,977.53万元，下降13.99%，主要原因是（一）共管单位经费中部份经费的支付方式改变，由经费划拨改为财力清算；（二）本年度番禺区教育局未在年初预算安排幼儿园设备购置经费；（三）2024年较上年减少2间普惠性幼儿园；（四）因2023年在社会面已结束新冠肺炎的疫情防控工作，本年度减少相关支出；（五）按上级2024年预算编报要求，压缩各项工作经费及减少投入基础设施建设方面的支出；支出预算18,302.98万元，比上年减少2,977.53万元，下降13.99%，主要原因是（一）共管单位经费中部份经费的支付方式改变，由经费划拨改为财力清算；（二）本年度番禺区教育局未在年初预算安排幼儿园设备购置经费；（三）2024年较上年减少2间普惠性幼儿园；（四）因2023年在社会面已结束新冠肺炎的疫情防控工作，本年度减少相关支出；（五）按上级2024年预算编报要求，压缩各项工作经费及减少投入基础设施建设方面的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费37.5万元，比上年减少20万元，下降34.78%，主要原因是2023年报废更新公务车一辆，本年度无车辆购置经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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35.5万元（公

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35.5万元，比上年增加0万元。）比上年减少20万元，下降36.04%，主要原因是2023年报废更新公务车一辆，本年度无车辆购置经费；公务接待费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。

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6,369.42万元，比上年减少3,288.2万元，下降34.05%，主要原因是（一）因政策性调整，共管单位经费中的部份经费改为财力清算；（二）本年度番禺区教育局未在年初预算安排幼儿园设备购置经费；（三）2024年较上年减少2间普惠性幼儿园；（四）因2023年在社会面已结束新冠肺炎的疫情防控工作，本年度减少相关支出；（五）按上级2024年预算编报要求，压缩各项工作经费及减少投入基础设施建设方面的支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,656.74万元，其中：货物类采购预算488.69万元，工程类采购预算506.49万元，服务类采购预算3,661.56万元等。

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13,426.74万元，分布构成情况为：房屋12,927.71平方米，车辆43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78.63万元，主要是办公设备、家具等。

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
综合行政执法工作经费	558.74	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	878.72	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。
学前三年行动计划经费	1,824.84	学前三年行动计划经费：1. 全区实现幼儿园教师85%持证上岗； 2. 全区幼儿园园长与专任教师达到大专及以上学历85%以上； 3. 全区规范化幼儿园比例达到95%以上； 优质示范园达到30%以上； 4. 全区教职工通过人事管理系统建立一人一档覆盖率100%。
机构运行辅助经费	1,878.23	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。
党建引领城中村治理专项工作经费	523.55	党建及文化、消防、道路交通、环境政治等改造工程。
市政环卫保洁及绿化养护经费	2,797.36	对我街辖区内市政道路进行保洁工作，实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（区）学前教育经费	1,331.38	形成“公益、普惠、均衡、优质”的学前教育公共服务体系。加大财政投入，加强政策指引，理顺办园管理体制，健全成本分担机制，增强运行保障和改革发展能力，实现“三个提升”。一是促进高位均衡。二是推动同工同酬。三是启动质量监测。
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	688.98	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。及时、足额发放辖区内六个居委人员津贴、福利等待遇，保障其基本权益。为社区管理工作做好人员保障。

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。