

2024年
广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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钟村街道办事处（本级）概况

一、主要职责

（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。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

广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（本级）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、经济发展办公室、农业农村办公室以及城市管理办公室（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钟村街道办事处（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,155.83	一、一般公共服务支出	8,621.43
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	37.77	三、国防支出	40.00
		四、公共安全支出	4,064.78
		五、教育支出	60.50
		六、科学技术支出	8.92
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	775.40
		九、卫生健康支出	1,177.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,244.64
		十二、农林水支出	518.66
		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	18.40
		十九、住房保障支出	198.89
		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	464.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17,193.60	本年支出合计	17,193.60
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	17,193.60	支出总计	17,193.60

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钟村街道办事处（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	17,193.60	16,713.98	441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,621.43	8,611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.40	14.40	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	14.40	14.40	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	7.15	7.15	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	7.15	7.15	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	2,764.80	2,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,242.21	2,242.21	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	522.59	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	64.40	64.40	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	64.40	64.40	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	600.12	600.12	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	600.12	600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00	1.00	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	35.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.74	10.74	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			
20132	组织事务	238.90	238.90	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	213.90	213.90	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	5.28	5.28	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	5.28	5.28	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.00	30.00	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	4,739.78	4,739.78	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	4,739.78	4,739.78	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	40.00	40.00	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	4,064.78	4,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,054.32	1,054.32	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	1,054.32	1,054.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	3,005.46	3,005.46	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	3,005.46	3,005.46	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	60.50	60.50	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	60.50	60.50	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	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.40	775.40	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	108.00	108.00	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	108.00	108.00	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	513.37	513.37	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	254.30	254.30	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	172.71	172.71	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	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	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	136.00	136.00	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	136.00	136.00	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	13.20	13.20	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	13.20	13.20	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	1,177.06	1,176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	796.61	796.61	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	796.61	796.61	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	95.00	95.00	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	95.00	95.00	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	280.00	280.00	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	280.00	280.00	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	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,244.64	802.80	441.85	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			
21201	城乡社区管理事务	729.69	729.69	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	69.24	69.24	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	660.45	660.45	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	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	438.85	0.00	438.85	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	25.47	0.00	25.47	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	413.38	0.00	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.66	518.66	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	83.40	83.40	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	2.40	2.40	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	60.00	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	375.26	375.26	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	344.70	344.70	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			
2130799	其他农村综合改革支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.89	198.89	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	198.89	198.89	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	198.89	198.89	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	464.92	464.92	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	464.92	464.92	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	464.92	464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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	17,193.60	2,959.30	14,234.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,621.43	2,242.21	6,379.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,764.80	2,242.21	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,242.21	2,242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	522.59	0.00	522.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	64.40	0.00	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	600.12	0.00	600.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	600.12	0.00	600.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	238.90	0.00	238.90	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

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							
2013299	其他组织事务支出	213.90	0.00	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,739.78	0.00	4,739.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,739.78	0.00	4,739.78	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,064.78	0.00	4,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,054.32	0.00	1,054.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,054.32	0.00	1,054.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3,005.46	0.00	3,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3,005.46	0.00	3,005.46	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.40	518.20	257.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.37	513.37	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							
2080501	行政单位离退休	254.30	254.30	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	172.71	172.71	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	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,177.06	0.00	1,177.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	796.61	0.00	796.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	796.61	0.00	796.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,244.64	0.00	1,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	729.69	0.00	729.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	69.24	0.00	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	660.45	0.00	660.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00	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							
2120501	城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00	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	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	438.85	0.00	438.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	25.47	0.00	25.47	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	413.38	0.00	413.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.66	0.00	518.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	375.26	0.00	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.70	0.00	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.89	198.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.89	198.89	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							
224	灾害防治及应急管理支出	464.92	0.00	464.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	464.92	0.00	464.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	464.92	0.00	464.92	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钟村街道办事处（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	16,713.98	一、一般公共服务支出	8,611.43
二、政府性基金预算	441.85	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	40.00
		四、公共安全支出	4,064.78
		五、教育支出	60.50
		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	775.40
		九、卫生健康支出	1,176.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,244.64
		十二、农林水支出	518.66
		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	198.89
		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	464.92
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	17,155.83	本年支出合计	17,155.83

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	17,155.83	支出总计	17,155.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府钟村街道办事处（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	16,713.98	2,959.30	13,754.68
[201]一般公共服务支出	8,611.43	2,242.21	6,369.22
[20101]人大事务	14.40	0.00	14.40
[2010108]代表工作	14.40	0.00	14.40
[20102]政协事务	7.15	0.00	7.15
[2010202]一般行政管理事务	7.15	0.00	7.15
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,764.80	2,242.21	522.59
[2010301]行政运行	2,242.21	2,242.21	0.00
[2010302]一般行政管理事务	522.59	0.00	522.59
[20105]统计信息事务	20.00	0.00	20.00
[2010599]其他统计信息事务支出	20.00	0.00	20.00
[20111]纪检监察事务	64.40	0.00	64.40
[2011199]其他纪检监察事务支出	64.40	0.00	64.40
[20113]商贸事务	600.12	0.00	600.12
[2011308]招商引资	600.12	0.00	600.12
[20125]港澳台事务	1.00	0.00	1.00
[2012599]其他港澳台事务支出	1.00	0.00	1.00
[20129]群众团体事务	25.61	0.00	25.61
[2012902]一般行政管理事务	14.87	0.00	14.87
[2012999]其他群众团体事务支出	10.74	0.00	10.74
[20132]组织事务	238.90	0.00	238.90
[2013202]一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
[2013299]其他组织事务支出	213.90	0.00	213.90
[20133]宣传事务	100.00	0.00	100.00

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	100.00	0.00	100.00
[20136]其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28
[2013699]其他共产党事务支出	5.28	0.00	5.28
[20138]市场监督管理事务	30.00	0.00	30.00
[2013816]食品安全监管	30.00	0.00	30.00
[20199]其他一般公共服务支出	4,739.78	0.00	4,739.78
[2019999]其他一般公共服务支出	4,739.78	0.00	4,739.78
[203]国防支出	40.00	0.00	40.00
[20306]国防动员	40.00	0.00	40.00
[2030607]民兵	40.00	0.00	40.00
[204]公共安全支出	4,064.78	0.00	4,064.78
[20402]公安	1,054.32	0.00	1,054.32
[2040299]其他公安支出	1,054.32	0.00	1,054.32
[20406]司法	5.00	0.00	5.00
[2040604]基层司法业务	5.00	0.00	5.00
[20499]其他公共安全支出	3,005.46	0.00	3,005.46
[2049999]其他公共安全支出	3,005.46	0.00	3,005.46
[205]教育支出	60.50	0.00	60.50
[20502]普通教育	60.50	0.00	60.50
[2050201]学前教育	60.50	0.00	60.50
[208]社会保障和就业支出	775.40	518.20	257.20
[20802]民政管理事务	108.00	0.00	108.00
[2080299]其他民政管理事务支出	108.00	0.00	108.00
[20805]行政事业单位养老支出	513.37	513.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	254.30	254.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.71	172.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.36	86.36	0.00
[20808]抚恤	4.83	4.83	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.83	4.83	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
[20810] 社会福利	136.00	0.00	136.00
[2081002] 老年福利	136.00	0.00	136.00
[20811] 残疾人事业	13.20	0.00	13.20
[2081199] 其他残疾人事业支出	13.20	0.00	13.20
[210] 卫生健康支出	1,176.61	0.00	1,176.61
[21003] 基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00
[2100399] 其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00
[21004] 公共卫生	796.61	0.00	796.61
[2100409] 重大公共卫生服务	796.61	0.00	796.61
[21007] 计划生育事务	95.00	0.00	95.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	95.00	0.00	95.00
[21015] 医疗保障管理事务	280.00	0.00	280.00
[2101599] 其他医疗保障管理事务支出	280.00	0.00	280.00
[212] 城乡社区支出	802.80	0.00	802.80
[21201] 城乡社区管理事务	729.69	0.00	729.69
[2120104] 城管执法	69.24	0.00	69.24
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	660.45	0.00	660.45
[21205] 城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	12.00	0.00	12.00
[21299] 其他城乡社区支出	61.11	0.00	61.11
[2129999] 其他城乡社区支出	61.11	0.00	61.11
[213] 农林水支出	518.66	0.00	518.66
[21301] 农业农村	83.40	0.00	83.40
[2130108] 病虫害控制	2.40	0.00	2.40
[2130199] 其他农业农村支出	81.00	0.00	81.00
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00
[21307] 农村综合改革	375.26	0.00	375.26
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	344.70	0.00	344.70

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130799]其他农村综合改革支出	30.56	0.00	30.56
[221]住房保障支出	198.89	198.89	0.00
[22102]住房改革支出	198.89	198.89	0.00
[2210201]住房公积金	198.89	198.89	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	464.92	0.00	464.92
[22402]消防救援事务	464.92	0.00	464.92
[2240299]其他消防救援事务支出	464.92	0.00	464.92

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钟村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,959.30
[301]工资福利支出	2,399.73
[30101]基本工资	272.80
[30102]津贴补贴	1,090.88
[30103]奖金	472.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	172.71
[30109]职业年金缴费	86.36
[30112]其他社会保障缴费	2.41
[30113]住房公积金	198.89
[30199]其他工资福利支出	103.64
[302]商品和服务支出	289.38
[30201]办公费	76.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	38.50
[30211]差旅费	6.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	6.84
[30229]福利费	37.05
[30231]公务用车运行维护费	29.50
[30239]其他交通费用	51.66
[30299]其他商品和服务支出	6.83
[303]对个人和家庭的补助	254.19
[30302]退休费	247.20

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	4.83
[30309]奖励金	2.16
[310]资本性支出	16.00
[31002]办公设备购置	16.00

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钟村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,754.68
[301]工资福利支出	6,506.06
[30199]其他工资福利支出	6,506.06
[302]商品和服务支出	5,980.65
[30201]办公费	32.20
[30202]印刷费	44.11
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	2.06
[30206]电费	38.50
[30207]邮电费	17.79
[30209]物业管理费	194.03
[30211]差旅费	18.50
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	80.93
[30214]租赁费	76.12
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	5.00
[30224]被装购置费	4.00
[30226]劳务费	13.28
[30227]委托业务费	21.70
[30228]工会经费	129.71
[30229]福利费	157.29
[30239]其他交通费用	173.74
[30299]其他商品和服务支出	4,961.68
[303]对个人和家庭的补助	804.23

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	343.63
[30307]医疗费补助	266.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	194.60
[310]资本性支出	463.75
[31002]办公设备购置	177.72
[31013]公务用车购置	40.00
[31019]其他交通工具购置	25.00
[31099]其他资本性支出	221.02

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钟村街道办事处（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	1,864.88	1,652.71	212.17	0.00
“三公”经费	79.50	79.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	69.50	69.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.50	29.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	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钟村街道办事处（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	441.85	0.00	441.85
212	城乡社区支出	441.85	0.00	441.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	438.85	0.00	438.85
2121302	城市环境卫生	25.47	0.00	25.47
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	413.38	0.00	413.38

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钟村街道办事处（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钟村街道办事处（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	2,959.30	2,959.30	2,959.30	0.00	0.00	0.00	0.00
钟村街道办事处本级	2,959.30	2,959.30	2,959.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,399.73	2,399.73	2,399.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	289.38	289.38	289.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	254.19	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.00	16.00	16.00	0.00	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钟村街道办事处（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	14,234.30	14,196.53	13,754.68	441.85	0.00	0.00	37.77	
钟村街道办事处本级	14,234.30	14,196.53	13,754.68	441.85	0.00	0.00	37.77	
工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障侨务工作部门参加十七乡联谊会差旅支出，保障粤港澳开展正常积极的交流活动。
购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区人民政府钟村街道办事处各部门公务用车、办公设备、办公家具、宿舍家具、视频会议设备、监控设备、LED屏幕、消防等设备采购
（街）办公（业务）用房租赁经费	69.52	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区钟村街消防中队办公备勤训练场所租金经费，通过不断完善消防队营房建设，维护各种消防装备器材，保证装备器材完好有效，保证消防队能以最快的时间赶往现场、用最快的速度救人、用最快的速度消灭火灾、用最快的速度抢救物资设备、最大限度地减少人民生命财产损失。
（街）业务用房经费	131.19	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街机关大院各办公场室及公共区域卫生保洁，确保办公环境干净整洁。保障机关大院各办公场室及公共区域公共秩序，保障日常办公顺利开展。
（街）党政综合办工作经费	169.29	169.29	169.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道各部门日常办公文具、水电、通信、场室维修等日常支出，维持街道正常办公，为辖区内提供保障服务。

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）党建业务工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障组织工作正常开展，对年满60周岁离任村（居）书记、主任、遗属以及其他人员进行慰问，由于街内部分单位工作人员流动性较大，需要增员、补员，需委托符合资格的第三方机构进行购买人才服务，根据《2022年番禺区干部教育培训工作方案》要求指引，镇街需要落实各类干部脱产培训40学时以上的学时要求。
（街）纪检监察业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区纪委关于加强监察站建设的有关要求，进一步推进监察站建设，将廉洁文化与监察站宣传有机结合，一体打造独具特色的廉洁文化阵地。按照区纪委有关要求，为推动全面从严治党向纵深发展，组织形式多样的宣传教育活动，通过发放资料汇编、观看警示教育片等方式，正面激励，反面警示，以案为鉴，以身边人身边事强化教育效果。
（街）综合治理业务工作经费	275.68	275.68	275.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一系列整治工作，巩固我街环境整治工作成效，建立长效机制，为了维护治安秩序和社会稳定，保障社会主义现代化建设和改革开放的顺利进行，实行属地管理，落实打击、防范、教育、管理、建设、改造等各项措施。
（街）经济发展业务工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市番禺区钟村街三资服务中心正常工作运作。保障农村核算、农村审计工作正常开展。
（街）城市管理业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传推进全民参与和知晓食品安全工作，通过食品快速检测防范集体性、区域性食品安全事故的发生，加强食品安全监管工作。
（街）基层司法业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保持各级人民政府同人民群众的密切联系，保护信访人的合法权益，维护信访秩序，坚持属地管理、分级负责原则，依法、及时、就地解决问题与疏导教育。
（街）业务工作经费	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保财务室工作的正常运作及各项事项的顺利开展，保障资产管理工作的正常运行，提高资产管理水平。

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）共青团业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化共青团工作职能，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，进一步落实省市关于加强基层组织建设和构建枢纽型社会组织以及经费保障的相关要求，促进我区各级共青团组织更好地履行“四项基本职能”和实现“两个全体青年”的工作目标
（街）妇联业务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面巩固村（社区）“会改联”成果，街妇联组织区域化建设改革成果，健全发挥基层妇联执委作用的长效工作机制。
（街）教育补助经费	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	补充教育工作经费，扶助辖区教育事业发展，增强辖区教育事业水平，建立宜居生活环境。
（街）计生工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实本部门日常运行支出经费，确保各项工作有效推进：一是不断完善服务管理体系，及时宣传普及各项新政策新措施；二是不断提升服务管理水平，确保各项工作顺利进行。
（街）派出所经费	131.65	131.65	131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，进一步深化预算管理改革，规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。为了保障工作能正常开展，加强单位内防范维持办公秩序，及时处理劳资纠纷或群众性事件，提升我所辖区高清视频采集点的覆盖率和视频破案成效；对违法犯罪份子起到震慑作用。
（街）综合执法经费	69.24	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	满足综合执法分队日常办公业务需求，充分完成各项指标任务，合理安排开展各项工作，保障辖区综合执法业务正常开展。
（街）农村老党员补贴经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	发放辖区内农村老党员补助，其中区街负担比例为1:1，若2023年没有人员变化，则全年街财政所负担的老党员生活补贴支出为52800元，补贴发放率可达到100%。
（街）三创专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深化文明城市创工作，提高市民群众对创建工作的知晓率、支持率、参与率和满意度，普及创建过程中市民应知应会的信息，提倡更多市民群众积极参与、热情支持创建全国文明城市工作。

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）普查工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常统计调查工作能顺利开展，保障完成专项调查工作。配合区局完成常规性调查，有助完善全区单位企业库的更新，摸清企业当年经营状态，把达上规标准企业及时纳入一套表数据库。
（街）关工委经费	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	若2023年街关工委架构没有调整且补贴标准不变，则全年街财政所负担的关工委通讯补贴支出为20400元，补贴发放率可达到100%。开展夏令营教育活动。
（街）离任村干部养老生活补贴	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	截止2022年7月，钟村街现有75名离任村干部，离任村干部生活补贴由区财政、街财政按2:1的比例分担。
（街）村级防治员误工补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时并准确发放8名村级防治员补助，保障村级防治员的工作顺利开展
（街）长者长寿保健金财政补贴项目	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障国家对老龄人优待，进一步改善老龄人的生活状况，提高他们的生活质量，保证定期长寿保健金补助足额准时发放。
（街）农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助标准及项目资金管理办法》的通知（穗卫基层【2019】7号）等文件精神，做好2022年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难人员共20人发放补助
（街）街镇家庭综合服务中心购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在党建指引下，培育党员志愿者，发挥社会工作专业优势，关注社区不同群体的个人、家庭、社区全方面发展，促进各群体参与及融入。整合社会资源以及联动各方，关注社区公共问题，挖掘社区特色，促进社区发展，打造‘共建共享’活力钟村。
（街）镇街居家养老服务平台运营费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过1、照顾需求评估 2、助餐配餐服务体系建设 3、医养结合 4、家政服务等等来提升老年人的生活质量
（街）残联经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为让残疾朋友自强脱贫， 共享改革开放成果，增强获得感和幸福感。体现政府对弱势群体的关爱。

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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	钟村街综合农场安全管理业务经费主要用于购买物业安全管理服务对钟村街综合农场进行巡查管理，防止违法填埋倾倒改变。
（街）城乡社区活动经费	61.11	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡社区活动经费使用管理，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。
（街）民政慰问经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对困难群众等进行节日慰问，表达对群众的关心及爱护，及时足额发放慰问金。 2、切实解决基层民政工作经办服务能力不足问题，坚持底线思维，防范化解民政领域重大风险,推动我区民政工作实现高质量发展。
（街）消防队工作经费	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断完善消防队营房建设，维护各种消防装备器材，保证装备器材完好有效，保证消防队能以最快的时间赶往现场、用最快的速度救人、用最快的速度扑灭火灾、用最快的速度抢救物资设备、最大限度地减少人民生命财产损失。
（街）宣传经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委宣传部要求加强对相关节日进行氛围布置，加强节日氛围，同时扩大信息发布平台，提高信息的阅读量，扩大舆论宣传影响力，为市民提供更便利服务，不断巩固壮大主流思想舆论，切实为加快建设幸福美丽番禺提供强有力的舆论支持，组织协调、统筹落实街道“扫黄打非”日常工作，坚决封堵盗版、淫秽、政治性等非法出版物。进一步深化文明城市创工作，提高市民群众对创建工作的知晓率、支持率、参与率和满意度，普及创建过程中市民应知应会的信息，提倡更多市民群众积极参与、热情支持创建全国文明城市工作。
（街）武装业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵预备役政治工作：1、思想政治教育不少于训练总时间10%，2、每年不少于16课时，3、武装部教导员、民兵营教导员每年上课不少于2次。民兵执勤抢险期间制度执行的规范性是合法合规,执勤人员到位率100%，出警及时率100%，公众安全感指数100%，服务对象满意度100%基本满意。

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）市政设施建设及维护经费	43.17	43.17	0.00	43.17	0.00	0.00	0.00	该项目的总目标是为辖区内市民提供良好的生活环境，及时维护更新市政设施，保障市民出行和生活需要，为钟村街居民打造宜居环境。
（街）清洁番禺专项经费	191.33	191.33	0.00	191.33	0.00	0.00	0.00	贯彻科学发展观，合理化管理，把日常餐厨垃圾处理站超出餐厨垃圾外包处理，达到日产日清。各村社区垃圾分类点位箱体完工后，加强箱体日常维护及管理，打造一村一小区亮点工作。
（街）乡村振兴经费	160.20	160.20	60.00	100.20	0.00	0.00	0.00	改善辖区内农村公共基础设施以及卫生环境，加强河涌水环境的治理，发展辖区内乡村振兴项目，提高农民生活水平和幸福感。扶持帮扶目标地发展经济，巩固扶贫成果，实现乡村振兴。
（街）交通安全秩序整治项目经费	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动钟村街社会面治安防控体系建设，抓实抓细钟村街社会面精准防控勤务落实，强化社会面巡逻防控力度，确保我街治安大局持续平安稳定
（街）侨务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持十七乡联谊会日常交流工作，保障港澳交流正常进行，增进三地感情交流，保障侨务日常工作正常开展。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	7.18	7.18	7.18	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。
（街）祈福党群服务中心装修工程项目	78.67	78.67	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00	为给辖区内钟村街祈福社区群众提供多元化社区服务，进行祈福党群服务中心装修工程项目，包括修缮天花板、地面铺贴、新建玻璃间墙、设备配置等。
机构运行辅助经费	6,700.66	6,700.66	6,700.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常发放街道本级聘用人员工资福利，包括工资、津贴、社保、公积金、加班值班补助、福利开支、以及其他工资福利支出。

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			
村两委干部补贴（镇街资金）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现“劳资”、“劳考”结合，提高村干部工作积极性，发挥薪酬和考核的导向和指挥棒作用，提高区对各村的考核监督能力，在不增加村集体经济负担的基础上，村“两委”干部报酬增设了由村财政支出的“任期综合补贴”项。资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。
村办公经费（镇街资金）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。
村党员活动经费（镇街资金）	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。
社区办公经费（镇街资金）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。

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（镇街资金）	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。
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	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。
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	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，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，党在基层的执政根基不断巩固。
（街）农业农村工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市番禺区钟村街辖区内农业、农村、农民等三农工作顺利开展，积极开展改善农村环境、提高农民收入、升级农村产业的调研工作，推动乡村振兴。
（街）新型农村合作医疗补助二次报销经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区人民政府钟村街道办事处辖区内参加城乡医保的人员进一步进行报销补助，实施新型农村合作医疗二次报销，包含保费和管理费。

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）来穗人员和网格化管理经费	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效解决我街来穗人员和网格化服务管理工作人手不足问题，切实提高基层治理的工作效能，现计划对祈福社区、缤纷汇社区、南奥社区、钟村社区、锦绣社区、骏新社区6个社区来穗人员和网格化工作实施外包服务管理，外包采购期为2年
2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金	0.24	0.24	0.24	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）	29.30	29.30	29.30	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。
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	59.05	59.05	59.05	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。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2022]90号）	25.47	25.47	0.00	25.47	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
村党员活动经费（市级清算下达）	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	村党员活动经费（番禺），加强基层党组织建设，加强党员凝聚力，增强党组织工作能力。
社区党员活动经费（市级清算下达）	18.15	18.15	18.15	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。
各镇街共享税收增量奖励	1,381.73	1,381.73	1,381.73	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。

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			
各镇街自行招商引资区财政奖励	600.12	600.12	600.12	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）原编外退休人员补助	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	发放原编外退休人员补助，保障编外退休人员4人生活补贴正常发放，保障其退休生活水平。
基层妇联工作经费	14.87	14.87	14.87	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。
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	1.根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，完成5个镇乡村群村庄规划及20个行政村村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2.根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市乡村建设规划许可证实施办法的通知》（穗府办〔2020〕17号），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工作，各镇街每季度按实际办理宗数结算。
村（社区）纪检监察联络站站长补助经费	59.40	59.40	59.40	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	7.15	7.15	7.15	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			
区人大代表专项工作经费	14.40	14.40	14.40	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。
单位自有资金项目	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.77	由区级主管部门直接拨款至行政事业单位的专项资金结转结余形成的基本户自有资金，按相关专项支出管理
（街）禁毒专项工作经费	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为了规范戒毒工作，帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾，维护社会秩序，禁毒委员会组织、协调、指导、动员社会各方力量参与戒毒工作体制，设立（街）禁毒专项工作经费用于开展禁毒工作。
（街）新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	796.61	796.61	796.61	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2022年新冠疫情防控工作，保障新冠疫情防控宣传工作、防疫物资、隔离酒店保安人员、三人小组、疫苗接种、核酸检测等费用
车辆购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部门日常政务工作正常运作，购买新能源公务车2辆，用于日常公文交换以及执法巡察工作。
（街）购买服务经费	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障各职能部门专职工作正常开展，需购买服务用于补充有关需求。其中包括各职能部门后勤保障服务，辖区环境整治巡察服务，农村审计服务、综合治理服务、宣传服务、禁毒服务等。

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17,193.6万元，比上年减少664.72万元，下降3.72%，主要原因是辖区经济进入周期性调整阶段，财政税收收入同时进入周期性调整阶段；支出预算17,193.6万元，比上年减少664.72万元，下降3.72%，主要原因是按照党中央的落实过紧日子政策，进一步优化压减财政支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费79.5万元，比上年增加33.7万元，增长73.58%，主要原因是增加购置更换到期公务车的预算。其中：因公出国（境）费3万元，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69.5万元（公务用车购置费40万元，比上年增加40万元；公务用车运行维护费29.5万元，比上年减少4.3万元。）比上年增加35.7万元，增长105.62%，主要原因是增加购置更换到期公务车的预算；公务接待费7万元，比上年减少2万元，下降22.22%，主要原因是按照中央规定厉行节约、减少公务活动开支。

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1,864.88万元，比上年增加825.9万元，增长79.49%，主要原因是一、部分办公设备已超过使用年限需要更新置换；二、由于部分设备用于年限较长，其维修养护成本较高；三、政府为提供更多的公共服务需要增加相关的投入；上述三个方面导致机关运行经费有所增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,687.24万元，其中：货物类采购预算630.29万元，工程类采购预算73.17万元，服务类采购预算3,983.78万元等。

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13,593.7万元，分布构成情况为：房屋19,108.42平方米，车辆46辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产463.75万元，主要是购置公务车、专用设备、办公设备、消防专用设备。

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）清洁番禺专项经费	191.30	贯彻科学发展观，合理化管理，把日常餐厨垃圾处理站超出餐厨垃圾外包处理，达到日产日清。各村社区垃圾分类点位箱体完工后，加强箱体日常维护及管理，打造一村一小区亮点工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
（街）交通安全秩序整治项目经费	468.00	为进一步推动钟村街社会面治安防控体系建设，抓实抓细钟村街社会面精准防控勤务落实，强化社会面巡逻防控力度，确保我街治安大局持续平安稳定
（街）来穗人员和网格化管理经费	598.00	为有效解决我街来穗人员和网格化服务管理工作人手不足问题，切实提高基层治理的工作效能，现计划对祈福社区、缤纷汇社区、南奥社区、钟村社区、锦绣社区、骏新社区6个社区来穗人员和网格化工作实施外包服务管理，外包采购期为2年

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。