2021 年
广州市番禺区人民政府桥南街道办事处部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分　2021年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

党工委、街道办事处的主要职责

（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：行政单位 2 个；事业单位 7 个，其中：公益一类事业单位 6 个、公益二类事业单位 1 个、参公事业编制 0 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区人民政府桥南街道办事处	行政单位
2	番禺区司法局桥南司法所	行政单位
3	城市管理综合执法局番禺分局桥南街执法队	行政单位

4	番禺区桥南街文化体育服务中心	公益一类事业单位
5	番禺区桥南街农业技术服务中心	公益一类事业单位
6	番禺区桥南街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
7	番禺区桥南街城市建设服务中心	公益一类事业单位
8	番禺区桥南街社会事务服务中心	公益一类事业单位
9	番禺区桥南街退役军人服务站	公益一类事业单位
10	番禺区桥南街中心幼儿园	公益二类事业单位

本部门内设机构、人员构成情况：2021年部门总编制数77名，其中：行政编制52名、事业编制21名、工勤人员编制4名。

在职实有人数57人，比上年减少了3人。其中：行政编制40人、事业编制15人、军转干编制0人、工勤人员2人、机关雇员0人、其他编制0人。与上年对比减少了3人。按政策规定正常办理退休1人，正常调动2人。

离退休人员19人，比上年增加了1人。其中：离休0人、退休19人。按政策规定正常办理退休。

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年，桥南街将在区委、区政府的正确领导下，努力争取经济社会各项事业发展取得更大成效，为我党百年华诞献上更加亮丽的新时代答卷，为我街顺利实施“十四五”规划开好局起好步。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="4">年度绩效目标</td><td>部门整体支出绩效目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">在区委、区政府的正确领导下，努力争取经济社会各项事业发展取得更大成效，为我党百年华诞献上更加亮丽的新时代答卷，为我街顺利实施“十四五”规划开好局起好步。立足我街经济发展实际，紧扣社会主要矛盾变化，进一步提升政治站位，找准职能定位，努力开创全街工作新局面，为广州建设国家重要中心城市提供保障和支撑。坚持稳增长、调结构、保民生、促改革，主动服务经济发展大局，着力培育</td><td>资金到位率 (%)</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>资金实际支出率 (%)</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>财政资金投入乘数</td><td>95%</td></tr>
<tr><td></td><td>预算调整率 (%)</td><td>20%</td></tr>
</table>

	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
雍逸华庭西侧道路工程	本项目的实施将极大地提高项目沿线交通基础设施的通达程度、水平和通行质量，有效缓解桥南街的交通压力，满足交通量发展的需求，对该河堤路进行重建，对沿线进行绕避，达到分流城区交通车流与过境交通车流的作用。同时，该项目的建设还减少了过境车辆对居民生活上的干扰，还改善了项目沿线居民的生活环境	数量指标	该项目计划对桥南街雍逸华庭西侧河堤路进行重建，路线起于汇景大道，沿河涌自南往北，全长约0.5千米。
		质量指标	拆除原有砼路面，铺设沥青路面；重建排水沟，分段将路面雨水排至涵洞内等，排灌能力提高率80%效。
		社会效益指标	有效缓解番禺区桥南街交通压力，改善项目沿线居民出行条件。
		满意度指标	市民期望值90%

特色精品村创建专项经费	完善村庄规划、提升村容村貌、提升乡风文明、发展产业特色、强化基层治理等方面全方位打造。确保乡村振兴工作顺利完成，打造草河为“特色精品村”。	数量指标	宣传墙画 1600 平方米、标识牌 12 个、道旗 1 公里、绿化 2000 棵等项目完成率 100%。
		质量指标	修缮美化合格率 100%。
		社会效益指标	提高人民生活水平 80%。
		生态效益指标	提升绿化美化率 70%。
河涌整治专项经费	确保 2020 年度桥南街草河涌与下婆涌洗河项目、桥南街大口涌、蟛蜞南涌、沙陇头涌、蚬涌、孖涌涌与蚬涌支涌等洗河项目、桥南街沙陇运河洗河项目、蚬涌村大口涌北闸西侧	数量指标	桥南街草河涌与下婆涌、大口涌、蟛蜞南涌、沙陇头涌、蚬涌、孖涌涌、蚬涌支涌等洗河项目。
		质量指标	清洗护栏、护坡、清水平台、水闸、下河通道、排水口完成率 100%。

	自编124号101号无证窝棚与无证水泥铁罐强拆工程项目、桥南街聘请一河两岸拆除违法建构筑物资格公司项目开展各项工作，加强河涌整治力度，确保河涌长治久清	社会效益指标	提高人民生活水平90%
		生态效益指标	完成河涌管养，河涌堤面、水面干净整洁60%。

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区人民政府桥南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算20,439.07万元，较上年减少715.97万元，下降3.38%，主要原因是今年预算区级主管部门统筹分配，专项结转资金减少

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算20,439.07万元，较上年减少715.97万元，下降3.38%，主要原因是今年预算区级主管部门统筹分配，专项结转资金减少 。其中：一般公共预算收入14,065.20万元，政府性基金收入5,165.78万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金583.85万元，其他资金0.00万元，上年预结转624.24万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算20,439.07万元，较上年减少715.97万元，下降3.38%，主要原因是今年预算区级主管部门统筹分配，专项结转资金减少 。其中：一般公共预算支出14,065.20万元，政府性基金支出5,165.78万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金583.85万元，其他资金0.00万元，上年预结转624.24万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算40.80万元，较上年减少3.5万元，下降7.9%，主要原因是今年没有因公出国（境）工作任务；简化公务接待形式，严格执行公务接待的规章制度，减少了公务接待的次数和规模。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100%，主要原因是今年没有因公出国（境）工作任务；

公务用车购置及运行费40.30万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费40.30万元），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75%，主要原因是严格执行公务接待的规章制度，减少了公务接待的次数和规模。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排546.24万元，较上年减少37.76万元，下降6.47%，主要原因是人员减少，例行节约等因素的调整相应减少机关运行经费预算。主要用于办公费、办公大楼日常维修费、公务车维护费等。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2,428.80万元，其中：货物类

采购预算220.80万元，工程类采购预算16.90万元，服务类采购预算2191.10万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为10,939.91万元。分布构成情况为：房屋1,092.01平方米，车辆66辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产707.69万元，主要是公建配套房、办公设备购置、视频监控、道路保洁车辆等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
番禺区桥南街保利香逸和时代雅苑公建配套用房装修工程	400	确保养老服务中心、社工站征程开展各项工作，推广养老中心长者配餐工作，提高配餐知晓率50%，提高配餐就餐率10%。完成社工驻点村居工作100%,加强社工站与各村居工作交流与合作。

十、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、财政拨款	19230.98	一、一般公共服务支出	4407.46
（一）一般公共预算	14065.2	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	5165.78	三、国防支出	25.16
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1535.40
二、财政专户管理资金	583.85	五、教育支出	1316.84
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	147.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1021.54
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	423.37
		十、节能环保支出	36.70
		十一、城乡社区支出	10801.86

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	360.09
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	214.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	43.17
		二十二、其他支出	106.00
本年收入合计	19814.83	本年支出合计	20439.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	624.24		
收入总计	20439.07	支出总计	20439.07

注：

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	20,439.07	19,814.83	19,230.98	14,065.20	5,165.78	0.00	583.85	443.8	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.24
404	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处	20,439.07	19,814.83	19,230.98	14,065.20	5,165.78	0.00	583.85	443.8	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.24
404001	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处（本级）	12,255.70	11,637.23	11,557.23	7,509.65	4,047.58	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.47
201	一般公共服务支出	3,546.50	3,500.33	3,420.33	3,420.33	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.17
20101	人大事务	7.66	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	7.66	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20102	政协事务	6.33	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2010299	其他政协事务支出	6.33	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.51	1,477.51	1,397.51	1,397.51	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,194.97	1,194.97	1,194.97	1,194.97	0.00	0.00	0.00	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（政府办公厅（室）及相关机构事务）	281.14	281.14	201.14	201.14	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.40	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	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	25.72	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.32
2010507	专项普查活动	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
2010599	其他统计信息事务支出	19.60	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	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	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	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	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.59	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5.59	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	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	48.19	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85
2013299	其他组织事务支出	48.19	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85
20133	宣传事务	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	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	38.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	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	28.47	28.47	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	28.47	28.47	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	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	24.09	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	18.50	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	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	5.59	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	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	1,834.24	1,834.24	1,834.24	1,834.24	0.00	0.00	0.00	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	1,834.24	1,834.24	1,834.24	1,834.24	0.00	0.00	0.00	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	25.16	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	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	25.16	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	25.16	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
204	公共安全支出	1,420.97	1,275.48	1,275.48	1,275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49
20402	公安	295.49	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.49
2040202	一般行政管理事务（公安）	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.56
2040299	其他公安支出	161.93	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.93
20499	其他公共安全支出	1,125.48	1,125.48	1,125.48	1,125.48	0.00	0.00	0.00	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	1,125.48	1,125.48	1,125.48	1,125.48	0.00	0.00	0.00	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	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20502	普通教育	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	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	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	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	553.32	411.30	411.30	411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.02
20802	民政管理事务	181.39	53.82	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.57
2080208	基层政权建设和社区治理	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.54
2080299	其他民政管理事务支出	53.85	53.82	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	226.98	226.98	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	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	119.67	119.67	119.67	119.67	0.00	0.00	0.00	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	71.54	71.54	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.77	35.77	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	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	47.50	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	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	47.50	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	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	45.45	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45
2081199	其他残疾人事业支出	45.45	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45
20819	最低生活保障	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	131.03	131.03	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	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	57.50	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	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	57.50	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	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	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	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	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	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	18.53	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.53	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	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	36.70	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21101	环境保护管理事务	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	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	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	6,022.83	5,855.74	5,855.74	1,808.16	4,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.09
21201	城乡社区管理事务	1,176.49	1,146.21	1,146.21	1,146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,116.49	1,086.21	1,086.21	1,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28
21203	城乡社区公共设施	762.00	627.00	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	762.00	627.00	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
21205	城乡社区环境卫生	34.95	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	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	34.95	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	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	27.41	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2120806	土地出让业务支出	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.60	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,021.98	4,021.98	4,021.98	0.00	4,021.98	0.00	0.00	0.00	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（城市基础设施配套费安排的支出）	390.00	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	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	3,631.98	3,631.98	3,631.98	0.00	3,631.98	0.00	0.00	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	122.50	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
21301	农业农村	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
2130199	其他农业农村支出	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
21305	扶贫	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.50	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	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	122.52	122.52	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	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	122.52	122.52	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	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	122.52	122.52	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	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	43.17	35.47	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
22401	应急管理事务	25.17	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
2240106	安全监管	25.17	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70
22402	消防事务	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	18.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
229	其他支出	106.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22902	年初预留	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
404002	广州市番禺区桥南街农业技术服务中心	249.97	249.97	229.97	229.97	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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	4.87	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	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	4.87	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	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	3.25	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	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	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	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	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	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	237.58	237.58	217.58	217.58	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.58	237.58	217.58	217.58	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	60.38	60.38	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	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	177.20	177.20	157.20	157.20	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	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	6.28	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	6.28	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	广州市番禺区桥南街文化体育服务中心	172.34	171.84	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	147.00	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20701	文化和旅游	147.00	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070103	机关服务（文化）	90.38	90.38	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	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	56.62	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	14.05	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	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	14.05	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	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	4.99	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	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	2.49	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	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	1.85	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	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	1.85	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	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	9.44	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	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	9.44	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	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	9.44	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
404004	广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心	1,356.65	1,354.87	1,334.87	1,323.70	11.17	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
201	一般公共服务支出	860.96	860.96	860.96	860.96	0.00	0.00	0.00	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	860.96	860.96	860.96	860.96	0.00	0.00	0.00	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	860.96	860.96	860.96	860.96	0.00	0.00	0.00	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	194.88	194.88	174.88	174.88	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.76	150.76	130.76	130.76	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	113.11	113.11	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	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	37.65	37.65	17.65	17.65	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20805	行政事业单位养老支出	24.42	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	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	14.40	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	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	6.68	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	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	3.34	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	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	19.70	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	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	19.70	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	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	278.14	276.36	276.36	276.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
21007	计划生育事务	276.36	276.36	276.36	276.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.47	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务支出	273.89	273.89	273.89	273.89	0.00	0.00	0.00	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	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2101506	医疗保障经办事务	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
212	城乡社区支出	11.17	11.17	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	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	11.17	11.17	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	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	11.17	11.17	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	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	11.50	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	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	11.50	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	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	11.50	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
404006	广州市番禺区桥南街社会事务服务中心	115.21	115.21	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	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	7.35	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	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	7.35	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	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	4.90	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	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	2.45	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	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	1.85	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	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	1.85	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.85	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	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	96.58	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21201	城乡社区管理事务	96.58	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	87.63	87.63	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	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	8.95	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	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	9.43	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	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	9.43	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	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	9.43	9.43	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心	3,676.66	3,676.66	3,656.66	2,699.63	957.03	0.00	20.00	0.00	20.00	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	11.02	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	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	11.02	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080502	事业单位离退休	6.34	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	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	3.12	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	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	1.56	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	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	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	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	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	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	3,658.36	3,658.36	3,638.36	2,681.33	957.03	0.00	20.00	0.00	20.00	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	191.33	191.33	171.33	171.33	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	61.23	61.23	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.10	130.10	110.10	110.10	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	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	2,510.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	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	2,510.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	957.03	957.03	957.03	0.00	957.03	0.00	0.00	0.00	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（城市基础设施配套费安排的支出）	957.03	957.03	957.03	0.00	957.03	0.00	0.00	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	6.04	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	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	6.04	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	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	6.04	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	广州市番禺区司法局桥南司法所	130.34	130.34	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
204	公共安全支出	114.42	114.42	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	114.42	114.42	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	84.75	84.75	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	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	29.67	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	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	6.39	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	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	6.39	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	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	4.26	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	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	2.13	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	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	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21007	计划生育事务	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	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	8.29	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	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	8.29	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	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	8.29	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	1,097.70	1,097.70	1,097.70	947.70	150.00	0.00	0.00	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	40.51	40.51	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	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	40.51	40.51	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	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	7.48	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	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	11.01	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	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	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	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	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	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	1,012.91	1,012.91	1,012.91	862.91	150.00	0.00	0.00	0.00	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	862.91	862.91	862.91	862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	394.57	394.57	394.57	394.57	0.00	0.00	0.00	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	25.74	25.74	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	442.60	442.60	442.60	442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	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	38.10	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	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	38.10	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	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	38.10	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404017	广州市番禺区桥南街中心幼儿园	1,191.84	1,191.84	747.99	747.99	0.00	0.00	443.85	443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,191.84	1,191.84	747.99	747.99	0.00	0.00	443.85	443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,185.79	1,185.79	741.94	741.94	0.00	0.00	443.85	443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2050201	学前教育	1,185.79	1,185.79	741.94	741.94	0.00	0.00	443.85	443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.05	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.05	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404019	广州市番禺区桥南街退役军人服务站	192.64	189.15	189.15	189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
208	社会保障和就业支出	189.14	185.65	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
20805	行政事业单位养老支出	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	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	1.48	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	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	0.74	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080899	其他优抚支出	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
20828	退役军人管理事务	183.43	183.43	183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	27.43	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	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	156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	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	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	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	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.62	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	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	2.88	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	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	2.88	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	2.88	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	20439.07	2701.97	17737.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,407.46	1,194.97	3,212.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,477.51	1,194.97	282.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,194.97	1,194.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	281.14	0.00	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20105	统计信息事务	25.72	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.19	0.00	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.19	0.00	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013815	质量安全监管	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,695.20	0.00	2,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,695.20	0.00	2,695.20	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,535.40	84.75	1,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	295.49	0.00	295.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	133.56	0.00	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	161.93	0.00	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	114.43	84.75	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2040604	基层司法业务	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,125.48	0.00	1,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,125.48	0.00	1,125.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,316.84	0.00	1,316.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,305.79	0.00	1,305.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,305.79	0.00	1,305.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	147.00	90.38	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	147.00	90.38	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2070103	机关服务（文化）	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.62	0.00	56.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.54	478.36	543.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.76	113.11	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	113.11	113.11	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	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	181.39	0.00	181.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	127.54	0.00	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.85	0.00	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.82	337.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080501	行政单位离退休	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.31	27.31	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	122.24	122.24	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	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20819	最低生活保障	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	183.43	27.43	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.37	35.20	388.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100409	重大公共卫生服务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	309.09	35.20	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	273.89	0.00	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21199	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,801.86	543.44	10,258.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,327.33	543.44	1,783.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	394.57	394.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	25.74	0.00	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,698.15	0.00	1,698.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	762.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	762.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,544.95	0.00	2,544.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,544.95	0.00	2,544.95	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	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.81	0.00	1.81	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	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,140.18	0.00	5,140.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,347.03	0.00	1,347.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,793.15	0.00	3,793.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	360.09	60.38	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	335.59	60.38	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	275.20	0.00	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：　广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	灾害防治及应急管理支出	43.17	0.00	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	14065.20	一、一般公共服务支出	4327.46
二、政府性基金预算	5165.78	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	25.16
		四、公共安全支出	1533.47
		五、教育支出	872.99
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	147.00
		八、社会保障和就业支出	987.08
		九、卫生健康支出	423.37
		十、节能环保支出	36.7
		十一、城乡社区支出	10751.58
		十二、农林水支出	242.09
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	214.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	43.17
		二十二、其他支出	106.00
本年收入合计	19230.98	本年支出合计	19710.56
上年预结转	479.58	结转下年	0.00
收入总计	19710.56	支出总计	19710.56

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1,444.11	0.00	0.00	1,444.11	
404	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处			1,444.11	0.00	0.00	1,444.11	
404001	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处（本级）	其他利息收入	利息收入(预算)	5.00	0.00	0.00	5.00	
404001	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处（本级）	行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	800.00	0.00	0.00	800.00	
404001	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处（本级）	社会抚养费	社会抚养费	14.00	0.00	0.00	14.00	
404001	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处（本级）	其他收入	环境卫生清洁服务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
404002	广州市番禺区桥南街农业技术服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404003	广州市番禺区桥南街文化体育服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	
404004	广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.21	0.00	0.00	0.21	
404006	广州市番禺区桥南街社会事务服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	
404007	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.12	0.00	0.00	0.12	
404015	广州市番禺区司法局桥南司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.00	0.03	
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他一般罚没收入	城管执法环境保护管理罚款	1.00	0.00	0.00	1.00	
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他一般罚没收入	城管执法燃气管理罚款	0.50	0.00	0.00	0.50	

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他一般罚没收入	城管执法城管其他罚款	0.50	0.00	0.00	0.50	
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他一般罚没收入	城管执法市政管理罚款	1.00	0.00	0.00	1.00	
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他一般罚没收入	城管执法市容环境卫生管理罚款	26.00	0.00	0.00	26.00	
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.30	0.00	0.00	0.30	
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	其他一般罚没收入	城管执法城乡规划管理罚款	1.00	0.00	0.00	1.00	
404017	广州市番禺区桥南街中心幼儿园	其他利息收入	利息收入(预算)	0.30	0.00	0.00	0.30	
404017	广州市番禺区桥南街中心幼儿园	其他收入	课后托管费	140.00	0.00	0.00	140.00	
404017	广州市番禺区桥南街中心幼儿园	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	443.85	0.00	0.00	443.85	

注：

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	14536.97	2701.97	11835.00	11835.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,327.46	1,194.97	3,132.49	3,132.49	0.00
20101	人大事务	7.66	0.00	7.66	7.66	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.66	0.00	7.66	7.66	0.00
20102	政协事务	6.33	0.00	6.33	6.33	0.00
2010299	其他政协事务支出	6.33	0.00	6.33	6.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,397.51	1,194.97	202.54	202.54	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,194.97	1,194.97	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	201.14	0.00	201.14	201.14	0.00
2010308	信访事务	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00
20105	统计信息事务	25.72	0.00	25.72	25.72	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
2010507	专项普查活动	6.12	0.00	6.12	6.12	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	19.60	0.00	19.60	19.60	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20113	商贸事务	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
2011308	招商引资	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.59	0.00	5.59	5.59	0.00
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5.59	0.00	5.59	5.59	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
20132	组织事务	48.19	0.00	48.19	48.19	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.19	0.00	48.19	48.19	0.00
20133	宣传事务	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.47	0.00	28.47	28.47	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	28.47	0.00	28.47	28.47	0.00
20138	市场监督管理事务	24.09	0.00	24.09	24.09	0.00
2013815	质量安全监管	18.50	0.00	18.50	18.50	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.59	0.00	5.59	5.59	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,695.20	0.00	2,695.20	2,695.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,695.20	0.00	2,695.20	2,695.20	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
203	国防支出	25.16	0.00	25.16	25.16	0.00
20306	国防动员	25.16	0.00	25.16	25.16	0.00
2030607	民兵	25.16	0.00	25.16	25.16	0.00
204	公共安全支出	1,533.46	84.75	1,448.71	1,448.71	0.00
20402	公安	293.56	0.00	293.56	293.56	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	133.56	0.00	133.56	133.56	0.00
2040299	其他公安支出	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00
20406	司法	114.42	84.75	29.67	29.67	0.00
2040601	行政运行（司法）	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	29.67	0.00	29.67	29.67	0.00
20499	其他公共安全支出	1,125.48	0.00	1,125.48	1,125.48	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,125.48	0.00	1,125.48	1,125.48	0.00
205	教育支出	872.99	0.00	872.99	872.99	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
20501	教育管理事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20502	普通教育	861.94	0.00	861.94	861.94	0.00
2050201	学前教育	861.94	0.00	861.94	861.94	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.05	0.00	6.05	6.05	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.05	0.00	6.05	6.05	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	147.00	90.38	56.62	56.62	0.00
20701	文化和旅游	147.00	90.38	56.62	56.62	0.00
2070103	机关服务（文化）	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.62	0.00	56.62	56.62	0.00
208	社会保障和就业支出	987.09	478.36	508.73	508.73	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.76	113.11	17.65	17.65	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
2080150	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.65	0.00	17.65	17.65	0.00
20802	民政管理事务	181.39	0.00	181.39	181.39	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	127.54	0.00	127.54	127.54	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.85	0.00	53.85	53.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.82	337.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.70	0.00	19.70	19.70	0.00
2080799	其他就业补助支出	19.70	0.00	19.70	19.70	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	3.49	0.00	3.49	3.49	0.00
2080899	其他优抚支出	3.49	0.00	3.49	3.49	0.00
20810	社会福利	47.50	0.00	47.50	47.50	0.00
2081002	老年福利	47.50	0.00	47.50	47.50	0.00
20811	残疾人事业	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00
20819	最低生活保障	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00
20828	退役军人管理事务	183.43	27.43	156.00	156.00	0.00
2082850	事业运行	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
2082899	其他退役军人事务管理支出	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00
210	卫生健康支出	423.37	35.20	388.17	388.17	0.00
21003	基层医疗卫生机构	57.50	0.00	57.50	57.50	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.50	0.00	57.50	57.50	0.00
21004	公共卫生	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00
21007	计划生育事务	309.09	35.20	273.89	273.89	0.00
2100717	计划生育服务	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	273.89	0.00	273.89	273.89	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.78	0.00	1.78	1.78	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.78	0.00	1.78	1.78	0.00
211	节能环保支出	36.70	0.00	36.70	36.70	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
21101	环境保护管理事务	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.70	0.00	0.70	0.70	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
21199	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	5,583.98	543.43	5,040.55	5,040.55	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,277.03	543.43	1,733.60	1,733.60	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	394.57	394.57	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	148.86	148.86	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	25.74	0.00	25.74	25.74	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,647.86	0.00	1,647.86	1,647.86	0.00
21203	城乡社区公共设施	762.00	0.00	762.00	762.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	762.00	0.00	762.00	762.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,544.95	0.00	2,544.95	2,544.95	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,544.95	0.00	2,544.95	2,544.95	0.00
213	农林水支出	242.08	60.38	181.70	181.70	0.00
21301	农业农村	217.58	60.38	157.20	157.20	0.00
2130104	事业运行（农业）	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	157.20	0.00	157.20	157.20	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21307	农村综合改革	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00
221	住房保障支出	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	43.17	0.00	43.17	43.17	0.00
22401	应急管理事务	25.17	0.00	25.17	25.17	0.00
2240106	安全监管	25.17	0.00	25.17	25.17	0.00
22402	消防事务	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
22902	年初预留	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2290201	年初预留	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00

注：

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合　计	5173.59	0.00	5173.59	5173.59	0.00
212	城乡社区支出	5,167.59	0.00	5,167.59	5,167.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.41	0.00	27.41	27.41	0.00
2120806	土地出让业务支出	1.81	0.00	1.81	1.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.60	0.00	25.60	25.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,140.18	0.00	5,140.18	5,140.18	0.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,347.03	0.00	1,347.03	1,347.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,793.15	0.00	3,793.15	3,793.15	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00

注：

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	2701.97	2701.97	2701.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处（本级）	1,562.99	1,562.98	1,562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	基本支出	1,562.99	1,562.98	1,562.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	公用支出	160.92	160.92	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	对个人和家庭的补助支出	135.53	135.53	135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	人员支出	1,266.53	1,266.53	1,266.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	广州市番禺区桥南街农业技术服务中心	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	基本支出	72.77	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	公用支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	人员支出	63.95	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404003	广州市番禺区桥南街文化体育服务中心	115.73	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	基本支出	115.73	115.73	115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	人员支出	96.99	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	公用支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	对个人和家庭的补助支出	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心	151.50	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	基本支出	151.50	151.49	151.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	对个人和家庭的补助支出	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	公用支出	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	人员支出	119.46	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	广州市番禺区桥南街社会事务服务中心	106.27	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404006	基本支出	106.27	106.26	106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	公用支出	8.22	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	对个人和家庭的补助支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	人员支出	96.19	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心	79.52	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	基本支出	79.52	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	人员支出	62.26	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	对个人和家庭的补助支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	公用支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	广州市番禺区司法局桥南司法所	100.68	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	基本支出	100.68	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	人员支出	90.40	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404015	对个人和家庭的补助支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	公用支出	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	479.37	479.36	479.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	基本支出	479.37	479.36	479.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	公用支出	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	对个人和家庭的补助支出	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	人员支出	411.19	411.19	411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404019	广州市番禺区桥南街退役军人服务站	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404019	基本支出	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404019	对个人和家庭的补助支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404019	公用支出	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总　计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404019	人员支出	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合　　计	2701.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,768.13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	197.99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	985.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	226.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.83
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.91
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.82
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	168.92
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	42.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	224.67
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.10
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.35
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.05

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.04
[50201]办公经费	[30229]福利费	27.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	38.14
[50203]培训费	[30216]培训费	1.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	62.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.29
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	468.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	54.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	124.14
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	75.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	114.53

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.41
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.21
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.97
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45.57
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	54.45
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.35
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.61
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.85
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.50

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	6.35
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.25
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.44
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	186.05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	35.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	150.85

注：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	17,737.10	16,528.99	11,363.21	5,165.78	0.00	583.85	0.00	0.00	0.00	624.24			
404	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处	17,737.10	16,528.99	11,363.21	5,165.78	0.00	583.85	0.00	0.00	0.00	624.24			
404001	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处（本级）	10,692.70	9,994.22	5,946.64	4,047.58	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	618.47			
404001	业务工作经费类（经常性）	1,103.61	1,063.40	788.82	274.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.21			
404001	业务工作经费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	河涌相关设施维修养护经费	全面落实河涌的清淤工程，改善河涌治理环境，严防黑臭水体出现，严格执行各项工作	产出指标 1.污水排放管道暗渠化，污水治理率提高至40% 2.保洁覆盖面和垃圾处理率达100% 3.自然村道理硬底化达50% 效益指标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1.持续提升我街人居环境治理质量 2.污水基本实现雨污分流 3.提高居民生活幸福感和获得感
404001	业务工作经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处非工作经费：1、防范和处置非法集资宣传活动0.25万；2、防范和处置非法集资宣传资料印制0.25万；科普工作经费：1、开展全国科普日、市科普活动周、珠江大讲堂活动0.5万；2、科普设施更新维护1万；招商工作经费：1、招商培训；2、招商接待费用；共1万。	一、根据区科工商信局《关于进一步做好企业服务工作的通知》、《关于做好我区“小升规”重点培育工业企业有关工作的通知》、区招商办《关于开展招商引资督办考核工作的通知》、《番禺区番禺区镇街招商引资工作考核标准》文件要求，开展企业服务和招商引资工作，引导招商项目注册落户及办理税务事项，消化利用闲置资源。	产出指标：1.输电、配电线路超高树木隐患整治完成率：100%。 绩效指标：1.招商活动的签约项目个数：4个。 2.线边违建隐患整治完成率：100%。 2.税收缴纳率：100%。 3.拜访企业个数：100个。 3.消化利用闲置土地、物业资源面积：20000平方米。〃 4.招商活动的参加人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													二、根据广东省商务厅和广州市商务委对企业投保出口信用保险的扶持政策，发动符合政策要求的企业申领出口信用风险保险，保障企业出口业务收汇安全，防范收汇风险。 三、根据区发改局金融办关于防范和处置非法集资工作的相关要求，开展核查和处置存在金融风险和疑似非法集资企业的工作，以及开展防范处置宣传教育工作。 四、根据每年全国科普活动日、广州市科普活动周、科普设施更新维护等工作要求，开展科普宣传活动以及更新维护科普设施。	数：2 人。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404001	业务工作经费	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫组人员和办公经费（迎检爱国卫生检查工作经费、人员加班费、值班费、宣传教育、业务培训经费、办公室设备费等） 除四害消杀费1-3月农村环境卫生整治考核 司法程序费用	对桥南街各街道的市容环境进行美化，提升桥南街各街道的市容环境的，对害虫消杀，改善桥南街整体面貌，提升整体环境水平，增加市民生活满意度。	产出指标： 1、管理制度保障 2、宣传目标完成率100% 3、城市环境满意度100% 效益指标： 1、公众满意度调查100% 2、公众污染感知度100% 3、宣传活动场数100%
404001	业务工作经费	167.74	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年调整预算压减经费重排，50万 办公用品、日用品42万 印刷材料 3万 饮用水 18万 水电费（机关、综合、政务中心） 60万 机关大院绿化保养费 15万	支日常水费、电费、电话费等费用，维持机关大楼日常运行，保障正常工作时间内各项设备设施正常运行，不延误正常工作流程。	产出指标： 1.费用及时支付率为100%； 2.资金到位率为100%； 3.预算执行率95%以上。 效益指标： 1.各科室各项设施正常运作，误工时长为

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												报刊订阅 10 万 日常维修维护费（办公楼电器、电梯等）10 万 信息员报送经费 9 万 政务中心经费 10 万 残疾人就业保障金 13 万		0； 2.重大安全事故发生宗数 0 宗； 3.维持办公正常进行，因办公场所问题误工时长为 0；
404001	业务工作经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境保护工作日常工作经费	为了使桥南街生态环境更加优美，人居环境提升，增加桥南街居民对于居住环境的满意度	产出指标： 1.费用及时支付率为 100% 2.符合相关要求 3.环保人员到位率为 100%。 效益指标： 1.提高市民对环境满意度 2.环境卫生达标率 100% 3.垃圾分类工作完成率提高

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404001	业务工作经费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展巾帼建功、双学双比、文明家庭三项主体活动；开展妇女维权、妇女儿童及家庭教育活动	开展巾帼建功、双学双比、文明家庭三项主体活动；开展妇女维权、妇女儿童及家庭教育活动。以健全妇联维权制度和注重妇女法的宣传教育为工作重心，及时排查、化解矛盾，积极维护妇女群众的合法权益；按要求实施妇女儿童规划；加强基层妇女组织建设。按照“党建带妇建，妇建服务党建”原则，加强基层妇女组织规范化建设。	产出指标: 1.“最美家庭”数达到5户； 2.建有妇女儿童之家的城乡社区（含村）比例90%； 3.认真处理妇女群众来信来访，办结率达95%以上。 效益指标： 1.财政资金预算完成率99%以上； 2.受援助的妇女儿童人数逐年提高； 3.服务对象满意度99%以上。
404001	业务工作经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蚬涌村住宅区道路照明工程（40万）、蚬涌村道路硬底化（10万）、草河新村-七队（10万）道路硬底化及铺设路灯	全面落实乡村振兴工作，加快推进乡村振兴战略三年行动计划，严格执行各项工作	产出指标 1.项目工程质量率100% 2.区域绿化覆盖率90% 3.自然村完成道路硬

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												（10 万）、草河八队道路路灯铺设（5 万）、草河村垃圾分类分拣点（15 万）、草河村春阳路铺设路灯（10 万）、陈涌村建造智能岗亭及环境提升工程（40 万）、南郊村建设文化礼堂及老年活动中心（30 万）、桥南街人居环境治理（30 万）、蚬涌村治安监控系统安装(28 万)、草河村搭建垃圾分类房（20 万）、护栏修复（52 万）		底化达到 100% 效益指标 1.持续改善农村招商和投资环境， 2.促进农村经济发展 3.提高村民生活幸福感和获得感
404001	业务工作经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.中选调查户每天记录汇总家庭及家庭成员所有收支情况，工作较为繁锁，为确保调查工作质	及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制	产出指标 1、人员到位率 100(%) 2、普查表数量 300(个) 3、培训普查人员数

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												量的稳定性、有效性及响应上级实施三级补助的精神，我们通过合理适当利用财政资金给调查户放发适当工作补贴，从达到提高调查户工作积极性，保障了国家点的调查工作的高质量。 2.为及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据，我街中选点御院居委、陈涌村是国家中选点是一项长期的调	定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据；合理保障人、财、物到位，才可以有序将普查工作全面推开，确保按时、按质、按量完成各项工作不拖后腿。	20(人) 效益指标 1、普查人员培训率100(%) 2、普查对象认知率100(%) 3、普查原始数据抄录差错率0(%)

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												查工作，由于入户调查是在晚上进行，为确保调查工作质量的稳定性，打消调查员的晚上加班工作的抵触情绪，我们通过合理利用发放适当的工作补贴给调查员，而确保入户调查的准确性、时效性。 3.每年都要开展基本单位清查工作，为番禺区基本单位名录库的更新提供有效的依据，也是我街挖潜四上企业入库增加四上企业数量的一个重要工作措施。充分调动人员的工作积极性，确保调查表填报质量，我们		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												根据企业数量合理适当发放工作补贴。4.人口普查是一项重大国情国力调查，为解决民生问题、发展高端产业、调整产业结构制定人口规划和调控政策等提供科学准确的统计信息支持，为各级政府宏观管理和科学决策服务。2020年是全面开展第七次人口普查的年份，人口普查是属于10年一次全国性最大型的普查工作，是属于一项对人及户的全面调查工作，（初步摸查我街目前约有接近12万的居住人口）人口普查工作涉及		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												面广、时间紧、严要求、任务重，我们通过合理利用财政资金，合理保障人、财、物到位，才可以有序将普查工作全面推开，确保按时、按质、按量完成各项工作不拖后腿。		
404001	业务工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年元旦、新年国旗悬挂 2021年“五一”、国庆道路国旗悬挂 番禺日报特刊、媒体专题采访、公众号网络活动等 党工委中心学习组学习资料、宣讲会授课费用 宣传栏维护、喷画更新、大型宣传海报制	绩效目标： 加强习近平新时代中国特色社会主义思想的建设，强化理论学习教育，增强中心组成员、党员干部的理论修养。加大对街道各项重大工作任务的社会宣传力度，利用好传统媒体和网络媒体的力量，宣传报道街道各项特尔工作。营造浓厚节庆氛围，增加居民群众的	产出指标： 1、财政资金预算完成率100% 2、资金到位率100% 3、资金实际支出率100% 4、社会宣传阵地使用率100% 效益指标： 1、验收合格率100% 2、项目完成率100% 3、项目有效利用率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作 新闻发言人、新闻发言人助理参加区培训学习 书香羊城全民阅读、网络安全周活动等	幸福感与获得感。	100% 4、社会有效传播率95%
404001	业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街党工委及下属团支部每月主题团日活动（共34个团组织） 2.6万 下属团支部团干培训 0.8万 辅导资料及书籍以及购买团用品（团员证、团徽、团干手册等） 0.6万 国际志愿者日：南区公园图书馆志愿者服务、志愿服务队 1万	1：继续开展“寒冬送温暖”专项救助活动； 2：加强基层团组织建设。按照“党建带团建，团建促党建”原则，加强基层团组织规范化建设。	产出指标： 1.志愿者服务开展100%； 2、活动开展率100%； 3、困境儿童慰问率100%； 效益指标： 1、各项团建工作任务完成率达到100%； 2、基层团员活动参与率高于往年水平； 3、各项团建工作100%按时完成。
40400	业务工作经费	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产小册（安全生产法、危化品管理	1.加大对辖区企业的监督执法处罚力度，及	产出指标：1、危险化学品重大危险源企业

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1												条例等）、安全知识和架构、职责等挂图（0.8*1.2M）等宣传等资料印刷费用 更新辖区 16 个安全生产宣传栏内容（每季度） 《广东安全生产》杂志、《中国应急管理报》、《中国安全生产》杂志按照区局年末给的任务购买 安全生产月结合区方案和我街实际开展安全宣传（用于演练、宣传日活动、宣传资料、横幅标语、礼品等） 每季度对辖区 12 名村级安全办队员进行考核，每季度 1500 元	时消除企业安全隐患，防范重特大事故的发生 2.加大对广大企业职工和市民安全法律和知识宣传力度	备案率（100%） 2.生产经营单位执法检查率（100%） 3.行政处罚率（100%） 效益指标：1.隐患整改率（100%） 2.生产经营单位安全隐患率（90%） 3.安全事故处理完成率（100%）

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												汽油执法车辆运行维护费（保险、油费、维修保养、洗车） 错峰上班餐费（工作日每天两人，节假日 3 人） 节假日期间值班费 安监队伍执法人员特岗险（22 人） 办公工作经费		
404001	业务工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防网格工作经费加班费 消防夜查/加班误餐费 消防器材的维护保养；消防器材的更新或补充 印制宣传资料、购置消防宣传配套设施、灭火器、防毒面具、铁桶、汽油、小礼品、制作宣传展板/展架	加强消防巡查工作，及时消除火灾隐患，预防和减少火灾事故发生，为社会和经济发展营造良好的消防安全环境。	产出指标 1.消防巡查任务完成率 100%； 2.消防执法任务完成率 100%； 3.消防宣传培训完成率 100%； 绩效指标 1.消防设施设备采购验收合格率 100%； 2.消防业务费用支出合规率 100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												/宣传栏等 印制消防巡查使用的各类文书 舞台布置、摊位布置、器材等 消防工作服及配饰、帽、鞋		3.提高桥南街居民的消防安全意识
404001	业务工作经费	53.82	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.草河村拟将原幼儿园改造成老年人活动中心“颐乐居”18 万元 2.民政对象临时困难补助（生活、医疗、危房屋改造经费）10 万元 3.突发自然灾害、庇护场所 3 万元 4.低保（25）、五保 8 户、“中秋 300、春节 400 慰问金元/户/年及两节入户走访慰问品 40；预算增	1、对患重大疾病或经济困难民政对象、临时困难救助，解决他们燃眉之急。2、对突发自然灾害、庇护场所有确保备用资金，帮助其摆脱困难。3、进行春节慰问、中秋民政对象慰问工作，让民政对象感受到党和政府对他们关心和关怀。4、继续宏扬尊老爱幼的中华传统美德，营造全社会关爱老年人的浓厚氛围。5、全市完成村（居）	产出指标： 1 救助管理求助人员救助甄别率(100%) 2 发放慰问品到位率(100%) 3 救助管理受理及时（100%） 效益指标： 1 补助发放及时（100%） 2 解决了救助对象的医疗问题（100%） 3 慰问金发放率(100%)

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												加 12 户预计 45*700=31500 元；慰问品 40*300=12000，6 万元 5.基层政权的政务公开栏的维护、建设、地名办工作开展所需专款，6 万元 6.（街负担部分）用于发放村务监督委员会成员工作补贴（主任 4 人，每人每月补贴 1000、副主任 4 人，每人每月补贴 900、委员 4 人，每人每月补贴 800）街负担 50%（二年优秀奖励 2800 元）公开栏维护、政务公开，7 万元 7.开展各类活动政策宣传、组织各类培	主任示范培训，提高村（居）干部素质水平，巩固基层政权，维护社会稳定。6、开展各类政策宣传及培训有助于提高服务质量和效率。	

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												训及活动租车费用，5 万元。 8.四村村敬老节慰问金 3000*100=300000，30 万元		
404001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市场规范整治专项经费，辖区开展各类无证照经营、超范围经营、违规经营等整治和规范市场经营秩序工 2 万元 2、更新工作人员制服，更新打假办工作人员及村（居）打假协管员工作制服 3 万元 3、打私、打假整治专项经费，开展辖区内各类反走私、打假工作经费，以及取缔走私、制假售假窝点	桥南街社会事务科（整规组）全面负责街道整规、打私、打假、再生资源及质量强区工作，2020 年通过科学合理利用财政专项预算，有效开展各项综合管理工作： 1、市场规范综合整治； 2、打击制假售假、打击走私综合治理； 3、质量强区工作； 4、再生资源综合治理。	产出指标： 1.日常巡查数量 100% 2.违法案件查处率 100% 3.质量监督抽查经费占经费支出的比 100% 效益指标： 1.再生资源综合治理 100% 2.提高居民对环境满意度 3.更宜业宜居

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费 3 万元 4、质量强区工作，开展质量强区的宣传活动经费、印刷宣传海报、宣传小册子、开展各类有奖问答比赛及发动投稿活动 1 万元 5、再生资源整治经费，扶持番禺区再生资源办公室经费；整顿和规范市场经济秩序经费 1 万元		
404001	业务工作经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、邮寄费用　2000 元 2、宣传、业务培训费用　3000 元 3、多功能一体机（一台）、碎纸机（2 台）共 1.5 万	确保我街社会大局继续保持稳定不发生越级省、市、京等非访，不发生重大的群体性事件，保障我街政治稳定。	确保上级机关给我街下达的维稳工作顺利完成。社会持续保持稳定各类维稳事件持续下降，矛盾纠纷持续下降。产出指标：1、费用及时支付率 100%，2、资金到位率为 100%3、预算执行率 95%以

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														上 效益指标：1、保障各项设施正常运作 ，2、社会持续保持稳定各类维稳事件持续下降，矛盾纠纷。3、确保群众满意回复 80%以上。
404001	业务工作经费	69.89	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.公用经费 10 万元 2.城乡社区活动经费 10 万元 3.业委会、物业管理监督专项经费 10 万元 4.群防群治楼组长网格管理经费 10 万元 5.社区人员饭堂餐费补助 10 万元 6.办公用房装修、维修经费 10 万元 7.社区清洁费 10 万元	1：通过开展城乡社区活动，提高社区居民社区自治参与度； 2、规范街道小区业主组织建设，提升街道物业管理整体水平； 3、优化和规范社区公共服务，提升社区整体服务水平。	产出指标： 1、居民自治参与率达 95%以上； 2、社区城乡活动开展率 100%； 3、社区建设各项工作任务完成率达到 100% 效益指标： 1、居民群众社区自治参与率高于往年水平； 2、社区整体服务水平高于往年； 3、小区业主组织比例高于往年；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												8.社区工作人员学习培训费用10元 9.办公设备购置（含政府采购项目）10万元 10.社管办日常办公费用10万元		
404001	业务工作经费	190.60	190.60	0.00	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通协管员、五类车安保经费（24*5200*12）	提高生活动环境的便利性和安全性，加强出生道路安全性，提高居民归属感	产出指标： 1、道路交通标线完成率100% 2、发放、张贴宣传资料数量不少于10万份 3、宣传活动按时完成率100% 效益指标： 1、市民交通安全知识知晓率≥90%； 2.交通事故增长率低于常住人口增长率。 3、养护费用降低率90%
	业务工	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、春节、国庆节期	加强桥南街深化文明	产出指标：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404001	作经费											间根据区文件要求挂灯笼及宣传氛围费用 8 万元 2、下拨区义工联站街交通岗志愿者费用 10 万元， 3、根据市每月开展文明交通月月行给志愿者、每月迎检费用 8 万元 4、根据区文件要求开展新时代文明实践活动、主题月、“我们的节日”活动等共 25 次活动费用 4 万元	城市建设各项工作，确保各项工作任务落实到位。	1、财政资金预算完成率 100% 2、资金到位率 100% 3、市民满意率 100% 效益指标： 1、验收合格率 100% 2、项目有效利用率 100% 3、社会有效传播率 95%
404001	业务工作经费	13.98	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平安电网隐患整治，砍伐干扰电网线路树木。	根据区平安电网办《关于落实严创建平安电网工作协议及平安电网隐患整治工作的通知》，完成当年平安电网隐患整治工作任务，	产出指标： 1.输电、配电线路超高树木隐患整治完成率：100%。 2.线边违建隐患整治完成率：100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													及时处置扰乱电力生产运行、破坏电力设施的行为，保障电力设施安全。	3.支付及时性 100%； 绩效指标： 1.建设过程中有无发生环境事故，项目建成后有无对周边带来环境影响 0， 2.完工验收通过率（100%） 3.概算执行率 100%
404001	业务工作经费	16.77	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离任村干部养老生活补贴 农村老党员补贴。每人每月 80 元，约 100 人	提高离任村干部退休养老的补贴，保证生活，保证农村老党员补贴，保证退休后的生活	产出指标： 1.计划生育家庭奖励人数（按照符合奖励条件的计划生育家庭人数核定）； 2.资格确认准确率 100%； 3.补助资金发放率 100%； 4.奖励发放及时率 100%。 效益指标：1.提高独生子女父母优待性， 2.独生子女家庭、贫困

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														家庭在扶贫贷款、以工代赈、扶贫项目、社会救济、划分宅基地等方面将享受优先照顾。 3.通过公务员招录、奖励、培训工作，保证公务员队伍的专业能力，工作激情，更好的为人民服务。
404001	业务工作经费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	报刊订阅、书籍购买等 委员围绕区、街工作开展调研活动	提高政协工作室成员的参政议政能力，围绕区、街工作中遇到的问题和困难开展调研，提出意见建议和方法，做好村（居）“两代表一委员”联络站的建设，保持和居民群众有畅通的沟通渠道和平台。	产出指标： 1、政协委员活动参与率 98% 2、委员接访群众率 100% 3、政协工作宣传率 100% 效益指标： 1、委员为街道建言献策率 100% 2、群众满意度 100% 3、群众对政协工作知

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														晓率 100%
404001	业务工作经费	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵管理工作经费	完成武装民兵管理，完成每年征兵工作任务，做好义务兵的管理工作和民兵的训练，做好战斗准备	产出指标： 1.完成年度民兵集训，应急抢险，执勤率100%。 2.完成年度征兵任务指标 100%。 3.确保武器装备保障率 100%。 效益指标： 1.为国家部队做好大后勤工作 2.为国家部队输送优质人才 3.增加民众的武装意识
404001	业务工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征地拆迁过程中的法律诉讼服务费	目前桥南街征地拆迁项目有南城路、南堤路，地铁十八号线陇枕停车场等，为桥南街征地拆迁的顺利开展，现需为征地拆迁项目诉	产出指标： 1、业务完成提高程度100%； 2、支出的合规性； 3、拆迁工作顺利开展。 效益指标：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													讼案件提供法律支持。	1、服务创新度 100%； 2、服务完成率 100%； 3、制度执行的合法合规。
404001	业务工作经费	50.32	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“村两委”工作奖励（55 万）、农村集体经济审计费（13 万）	1.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，提高街对各村的考核监督能力；2.按时足额向村级干部发放工作奖励；3.依法开展审计，加强农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及成员的合法利益	产出指标 1.奖励工作完成 100% 2.审计费用 100% 3.工作完成 100% 效益指标 1.村两委更好服务村民 2.对审计工作完全 100% 3.提高村民满意度
404001	业务工作经费	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.28	工作经费	加强对民生实事的支出，提升居民的总体素质，为构成社会主义现代化提升作出贡献	产出指标： 1、各类宣传培训人数完成率≥95%； 2、合理分配业务工作经费 100%。 3、市民对义务知晓率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 效益指标： 1、管理和使用部门满意度高； 2.合理分配业务工作经费，促进业务顺利开展。 3、市民对工作人员业务办理满意度≥95%。
404001	业务工作经费	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱党内扶助基金 党代表工作室及驻点联系群众经费 春节慰问困难党员经费，慰问金每人500元，慰问品每人200元，约38人 七.一慰问困难党员经费，慰问金每人500元，慰问品每人200元，约38人 纪念七一系列活动	1：深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展实施“书记项目”、智慧组工系统、党代表履职工作、学习调研和会议等党建业务工作，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； 2：补充基本支出不足，保障党建业务工作正常开展，顺利履行管党	产出指标： 1、基层党员参与率100%； 2、活动开展率100%； 3、困难党员慰问率100%； 效益指标： 1、各项党建工作任务完成率达到100%； 2、基层党员活动参与率高于往年水平； 3、各项党建工作100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费 党委专项经费，两新以及农村党委每年10万元，共6个党委。社区党委每年5万元，共7个社区党委。 党组织工作经费 党员培训学习经费 党建服务中心建设经费 党建服务项目化运作经费 党支部标准化建设经费 党群服务中心运营费用 党建融促会费用 党组织阵地建设经费 党校运营经费 智慧党建	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。	按时完成。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												订购党支部和党员学习、辅导资料及书籍。		
404001	业务工作经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展侨务、侨联业务工作经费 0.5 2.“侨之家”软、硬件建设及开展活动经费 1.5	保障侨务、侨联工作和“侨之家”正常开展活动，拓展归侨、侨眷之间的互动与交流，丰富其精神文化生活。	产出指标 1.更换宣传栏内容和完善“侨之家”硬件建设 2.举办专场活动不少于 4 次 3.开展归侨、侨眷调查工作一次。 绩效指标 1.提高华侨满意度 2.专场活动完成率 100%。 3.调查完成率 100%。 〃
404001	业务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会议费、公务接待费	开展各种工作会议，落实工作要求的传达，及时反映工作的开展情况，监督各科室积极完成各项工作。其他部门	产出指标： 1.费用及时支付率为 100%； 2.资金到位率为 100%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													工作指导和基层调研工作期间，提供日常食宿等接待。	3.预算执行率 95%以上。 效益指标： 1.对会议工作正常运作； 2.会议人数达标率 90% 3.能做到准确下达上级的消息
404001	业务工作经费	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、食品安全检测； 2、食品安全专、兼职协管员综合管理； 3、食品安全法律法规宣传进社区、进学校、进企业、进商场； 4、食品安全办公环境优化管理。	对市场环境进行检查，有效提高社会的质量，提升社会信心，提升整体环境水平	产出指标：1.食品抽检频次达到工作日数的 90% 2.日常巡查数量增加 30% 3.宣传发布频次增加 80% 绩效指标：1.逐步改善食品安全状况 2.餐饮单位食品安全基本做到零差错 3、餐饮单位食品安全监督管理基本规范

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404001	业务工作经费	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93	1、平安创建宣传工作经费（包括宣传品印刷、横幅等） 2、各村居巩固平安村居成果工作经费 3、订购各类政法信息刊物（指定）	1、平安创建宣传工作经费（包括宣传品印刷、横幅等）5 万元 2、各村居巩固平安村居成果工作经费 2 万元 3、订购各类政法信息刊物（指定） 1 万元	产出指标： 1.确保上级政法机关给我街下达的维稳工作顺利完成。 2.平安各类“细胞”创建率达 100%，完成区下达的平安创建 100%完成。 3.完成本年度扫黑除恶的各项工作任务，顺利通过上级扫黑除恶部门下达的各项指标任务顺利通过 4.完成本年度城中村整治办下达的各项工作指标任务，验收通过率达 100%。 5.确保综治各项日常工作顺利完成，验收通过率 100%。 效益指标： 1.社会持续保持稳定

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														各类维稳事件持续下降，矛盾纠纷持续下降。 2.验收通过率 100% 4.涉及城中村整治的各项指标任务全部通过考核。重点治理工作得到大幅到提升。 5.社会治理工作突出成效，治安秩序持续好转。
404001	业务工作经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对失学、失业、失足青少年开展教育、转化和帮扶活动 儿童、青少年文体活动	结合职能，与各级关工组织共同抓好青少年的社会主义核心价值观等宣传教育工作，做到资源共享，齐抓共管，做好全区关心下一代工作。街关工委在人力、物力、财力上给予支持，适时组织培训和学习交流活动。	产出指标： 1、财政资金预算完成率 100% 2、资金到位率 100% 3、资金实际支出率 100% 4、教育、转化、帮扶使用率 100% 5、文体活动使用率 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标： 1、验收合格率 100% 2、项目完成率 100% 3、项目有效利用率 100% 4、社会有效传播率 100%
404001	业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、维稳工作经费（共 5 万元） 1、突发现场处置经费　2 万元 2、拦截遣返非访人员上京、省、市等工作经费　2 万元 3、各类重点人员落地查找、稳控经费 5000 元 4、各类敌情、社情、维稳信息情况收集	确保我街社会大局继续保持稳定不发生越级省、市、京等非访，不发生重大的群体性事件，保障我街政治稳定。 确保我街平安创建成效目标达标，平安创建工作上新的台阶 做好年度指标，完成上级政法机关、扫黑办等上级政法部门下达的各项指标任务，确保我街扫黑除恶工作走在前列。	产出指标： 1.确保上级政法机关给我街下达的维稳工作顺利完成。 2.平安各类“细胞”创建率达 100%，完成区下达的平安创建 100%完成。 3.完成本年度扫黑除恶的各项工作任务，顺利通过上级扫黑除恶部门下达的各项指标任务顺利通过 4.完成本年度城中村整治办下达的各项工

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的信息员费用5000元 二、平安创建工作（包括平安镇街、平安村居等“六类平安细胞”的创建及巩固）（8万元） 1、平安创建宣传工作经费（包括宣传品印刷、横幅等）5万元 2、各村居巩固平安村居成果工作经费2万元 3、订购各类政法信息刊物（指定） 1万元 三、扫黑除恶专项斗争工作经费(8万元)	完成本年度区“城中村”整治办公室下达的指标任务，确保我街3条城中村整治工作有新的成效。 确保我街社会治安综合治理基层基础各项目标的实现，顺利通过上级政法部门考核验收。 做好禁毒的各项工作，确保禁毒工作各项工作指标的任务顺利完成。	作指标任务，验收通过率达100%。 5.确保综治各项日常工作顺利完成，验收通过率100%。 6.完成区禁毒办下达的各项指标任务，争取100%通过考核验收。 效益指标： 1.社会持续保持稳定各类维稳事件持续下降，矛盾纠纷持续下降。 2.验收通过率100% 3.确保本年度完成扫黑除恶专项工作的各项任务，确保完成率达100%。 4.涉及城中村整治的各项指标任务全部通过考核。重点治理工作得到大幅到提升。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1、扫黑除恶宣传工作经费（包括宣传品印刷、横幅等） 5 万元 2、专项行动工作经费 2 万元 3、各类涉黑涉恶情况线索收集的信息员费用 1 万元 四、“城中村”整治工作（2 万元） 1、“城中村”社会治理统一行动工作经费 2 万元 五、综治日常工作经费（共 10 万元）		5.社会治理工作突出成效，治安秩序持续好转。 6.禁毒寄递物流等、管控、治理得到大幅度提升。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												1、精神障碍患者管控、上门走访、遣送精神病院　2 万元 2、精神障碍肇事肇祸处置费　1 万元 3、防范邪教工作经费　2 万元 4、特别防护期发动义务力量群防群治、聘请“广州街坊”共同参与防控经费 2 万元 5、流浪乞讨、预防溺水、校外培训机构整治等　1 万元 6、打击传销工作　1 万元		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												7、综治各类专项考核工作　1 万元 六、禁毒工作经费（共 15 万元） 1、“清源行动”、“百日攻坚”等各类行动经费　3 万元 2、社区戒毒、社区康复、美沙酮以及户籍吸毒人员治疗巩固经费 2 万元 3、寄递物流整治经费　5 万元 4、禁毒宣传工作　5 万元		
404001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村（社区）监察站建设工作经费 5 万 开展廉洁文化“八	加强党风廉政建设和反腐败工作，协助党工委推进全面从严治党	产出指标： 1.财政资金预算完成率 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												进”工作及制作宣传牌、广告、更新台牌及宣传资料，开展廉洁文化进社区活动经费 1.6 万 订阅纪律教育系列读本、书刊、报纸等图书 1.6 万 购置办公设备录音笔、摄像录音笔 1.8 万	工作，认真完成上级交办的各项任务。	2.资金到位率 100% 3.资金实际支出率 95% 效益指标： 1.验收合格率 100% 2.项目完成率 100% 3.项目有效利用率 100%
404001	业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督导员补贴 宣传活动 宣传入户 巡查组补贴 行政村垃圾分类费用	加强对垃圾分类的宣传和教育，加强垃圾分类的覆盖率，提高垃圾分类的效果	产出指标： 1、发放、张贴宣传资料数量不少于 5 万份； 2.入户宣传不少于 700 次； 3、农村垃圾强制分类覆盖率（≥60%） 效益指标： 1、落实垃圾分类政策 2、确保垃圾分类高效有序进行。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、垃圾分类知识知晓率≥90%；
404001	业务工作经费	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作经费（含宣传教育、日常办公经费等）	加强对民生实事的支出，提升居民的总体素质，为构成社会主义现代化提升作出贡献	产出指标： 1、宣传目标完成率100% 2、合理分配业务工作经费，促进业务开展100%。 3、日常巡查维修及时率95% 效益指标： 1、公众污染感知度提高，增加垃圾分类意识 2、完善相关市政设施，保证市政设施完整性，时花出圃损耗率3% 3、市民对工作人员业务办理满意度≥95%。
404001	业务工作经费	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、指挥中心工作经费（含培训、加班补贴、购买办公用品及	提高社会的文明程度，提高安全防护的前提，提高社区的卫生环境	产出指标： 1、业务处理及时性100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												电子产品费用） 2、购买办公用品及电子产品费用 3、指挥中心人员值班费 4、两站两员”及农村信息系统录入考核奖励机制 5、采购网格员通讯卡费用 6、网格化培训费（网格化 APP 学习培训费、团队拓展费、网格员培训费等） 7、网格化宣传资料费（小册子、宣传单张、上墙资料、网格员联系牌、宣传栏等；网格化宣传用品） 8、网格员季度、年度绩效考核奖励	程度	2、制度的健全性 100% 3、城市环境满意度 效益指标： 1、满意率 100% 2、宣传活动场数 100% 3、媒体负面报道量 0

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404001	业务工作经费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.规范化建设1万元 2.视察培训活动交通、住宿、培训0.5万元 3.人大品牌创建编排人大代表歌舞、小品等0.5万元 4.人大代表阵地建设1万元 5.日常办公经费，参观租车、会议材料0.8万元	对人大工委工作进行规范化建设，包括人大代表日常管理、社会服务、场地改造升级等方面开展恒常性工作。	产出指标 1、开展规范化建设活动4次，包括人大代表探访桥南街特殊家庭1次、开展人大宣传活动3次。 2、购置人大相关书籍19套。 3、场室上场制度更换、人大代表信息更新、完善人大代表个人履职档案等。 效益指标 1、提升人大代表在选民群众中的知晓度。 2、提升人大代表的业务能力和履职能力。 3、保障人大工委对代表的日常管理和台账资料的完善。
40400	派出所工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所工作经费宿舍、办公场所翻	1、进一步提高工作效率和服务质量，完成	产出指标：1、公安专业补助人次数100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1												新,大院加高、办公楼五楼围栏加固、饭堂噪音改造维修工程 办案区规范化升级改造工程	2019 各项工作拘留指标数 2、确保行政事业收费透明公开、管理规范 3、提高案件侦破率，减少刑事犯罪，维护社会治安	2、信息采集准确率为 100% 3、档案完整率与归档率 100% 效益指标：1、警员满意度达 100% 2、路面“双抢”“盗窃”等涉车违法犯罪案件发生率降低 20% 3、信息采集率为 100%
404001	机构运行保障类（经常性）	4,208.98	4,067.72	3,893.72	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.26			
404001	业务用房经费	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关大院保安、清洁费 110 万元 政务中心保安、清洁费 64 万元	维持机关办公大楼及政务中心日常运行，保障办公地点安全，使工作环境安全有序，干净整洁。	产出指标： 1. 费用及时支付率为 100% 2. 物业管理、安保符合相关要求，验收通过率 100%。 3. 物业人员到位率为

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%。 效益指标： 1.重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数为0； 2.环境卫生达标率100% 3.大楼各项设施正常运作，误工时长为0；
404001	编外人员经费	1,070.04	1,070.04	1,070.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二级辅警人员工资	1、维护辅警队伍稳定及提升队伍积极性，加强番禺区社会治安辅助力量的管理，更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的作用。 2、保障辅警公安执法办案顺利开展	产出指标：1、福利保障率100% 2、支付合格率100% 3、及时发放率100% 效益指标：1、辖区内案发下降率10% 2、社会秩序良好，群众安居乐业 3、辅警离职率小于等于5%
	编外人	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区教育局、财政局关	保障普惠型幼儿园的	产出指标：1、福利保

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404001	员经费											于印发《番禺教育专项经费区级统筹方案》番教文[2019]28号、关于印发《广州市番禺区公益普惠性幼儿园奖补实施方案》的通知（番教文[2018]55号），通过奖励政策保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍，吸引和留住优质人才在区幼儿园长期从教，促进和提升学前教育整体水平。	日常运作，提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍，吸引和留住优质人才在区幼儿园长期从教，促进和提升学前教育整体水平。	障率 100% 2、支付合格率 100% 3、及时发放率 100% 效益指标：1.保障集体办幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量，作为配套项目促进各项事业发展； 2、教师队伍稳定率 100%； 3、保障幼儿园日常运作；
404001	编外人员经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道聘用人员福利费	根据《桥南街机关和事业单位合同制人员薪酬管理试行办法》，按时街道聘用人员福利费支出，保障全体聘用	产出指标： 1.费用及时支付率为100%； 2.财政资金预算完成率 97%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人员享受应有员工福利	3.资金支付合规性100%； 效益指标： 1.全年食品安全事故0项； 2.极大激发职工工作热情，提高职工工作效率100%。 3.员工总体满意度90%
404001	编外人员经费	844.00	844.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《印发广州市城乡社区活动经费使用办法（试行）的通知》穗民（2012）367号，《番禺区社区专职工作人员管理办法实施细则》，《中华人民共和国城市居民委员会组织法》、	1：通过开展城乡社区活动，提高社区居民社区自治参与度； 2、规范街道小区业主组织建设，提升街道物业管理整体水平； 3、优化和规范社区公共服务，提升社区整体服务水平。	产出指标： 1.费用及时支付率为100%； 2.财政资金预算完成率97%。 3.资金支付合规性100%； 效益指标： 1.福利保障率100%； 2.极大激发职工工作热情，提高职工工作效率100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 员工总体满意度 90%
404001	编外人员经费	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道二级辅警 126 人公用经费	根据《公用经费定额标准》，二级辅警 126 人公用经费，用于日常支出	产出指标： 1. 费用及时支付率为 100%； 2. 财政资金预算完成率 97%。 3. 资金支付合规性 100%； 效益指标： 1. 全年食品安全事故 0 项； 2. 极大激发职工工作热情，提高职工工作效率 100%。 3. 员工总体满意度 90%
404001	编外人员经费	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	（2020 年结转）专职安监员 11－12 月人员经费（市级财政部分）（2020 年区补助专款）		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404001	编外人员经费	64.06	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道聘用人员321人公用经费372400.00元 街道聘用人员和派出所二级辅警人员447人工会费447*160=268200.00元	根据《桥南街机关和事业单位合同制人员薪酬管理试行办法》，按时街道聘用人员工会费支出，保障全体聘用人员享受应有员工福利，根据《公用经费定额标准》，街道聘用人员321人公用经费.	产出指标： 1.费用及时支付率为100%； 2.财政资金预算完成率97%。 3.资金支付合规性100%； 效益指标： 1.极大激发职工工作热情，提高职工工作效率100%。 2.员工总体满意度90% 3.保持编外人员队伍稳定性
404001	编外人员经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二级辅警人员福利费	1、维护辅警队伍稳定及提升队伍积极性，加强番禺区社会治安辅助力量的管理，更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维	产出指标：1、福利保障率100% 2、支付合格率100% 3、及时发放率100% 效益指标：1、辖区内

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													护社会治安秩序方面的作用。 2、保障辅警公安执法办案顺利开展	案发下降率 10% 2、社会秩序良好，群众安居乐业 3、辅警离职率小于等于 5%
404001	编外人员经费	1,666.18	1,666.18	1,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《桥南街机关和事业单位合同制人员薪酬管理试行办法》	根据《桥南街机关和事业单位合同制人员薪酬管理试行办法》，按时发放街道聘用人员工资，保障全体聘用人员享受应有员工福利	产出指标： 1.费用及时支付率为 100%； 2.财政资金预算完成率 97%。 3.资金支付合规性 100%； 效益指标： 1.福利保障率 100% ； 2.极大激发职工工作热情，提高职工工作效率 100%。 3.员工总体满意度 90%
404001	公安行政管理	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.56	（2020 年结转）2020 年度警务辅助专项经费（公建治安员工		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												资市负担部分）（2020年区补助专款）		
404001	事业发展类（经常性）	1,268.73	1,234.50	239.10	995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.23			
404001	购买服务经费	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街镇家庭综合服务中心购买服务经费	参照《广州市家庭综合服务中心项目招标文件服务价格（工时）标准设定指引》设定，即只计算项目团队拟配备的所有专业社工的专业服务总工时和直接专业服务工时，最高不得超过项目年度专业服务总工时的110%，最低不得低于项目年度直接专业服务工时	绩效目标： 1.新增项目20%； 2.财政资金预算完成率97%。 3.资金支付合规性100%； 产出指标： 1.社工更好为居民服务 2.义工团体更壮大 3.创立更多居民课程，满足人民日益增长的文化需求
404001	财政补助项目	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（包100岁老人重阳慰问金预计2*500=1000；长寿金	依据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区社区居家养	产出指标： 1.享受老年人福利人数(100%)

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发放 38500*12=420000；手续费 12000.）共 475000 元	老服务改革工作实施方案的通知》确保资金及时足额发放到位。	2.社会福利事业单位支出及补助情况（100%） 3.名单及时更新（100%） 效益指标 1.老年福利津贴水平（100%） 2.补助发放及时（100%） 3.老人满意度高
404001	教育补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街教育工作经费	孩子是祖国的未来，教育方面做得好，孩子自然学习好，祖国未来好	产出指标： 1、资金支出及时性 100%； 2、资金支出合规性 100%； 3、保证阶段性工作正常 效益指标： 1、学生事故率下降； 2、推普知晓率 100%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、全民学习覆盖率100%
404001	教育补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	集体办幼儿园补助经费	通过奖励政策保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍，吸引和留住优质人才在区幼儿园长期从教，促进和提升学前教育整体水平。	产出：1、补贴发放及时率100%；2、补贴发放覆盖率100%；3、扶持集体办园2所 效益：1.保障集体办幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量，作为配套项目促进各项事业发展；2、教师队伍稳定率100%；3、保障幼儿园日常运作；
404001	残疾人专项补助经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2019年春节慰问金按400元/人发放，约650人。26万元 2.为困难残疾人提供临时救助。2万元 3.为有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，对残疾人危破房进行修缮。1万元	1、进行春节慰问，惠及所有在册持证残疾人，让残疾人感受到党和政府对他们的关心和关怀。 2、对患重大疾病或经济困难的残疾人进行临时困难救助，解决他们燃眉之急。	产出指标： 1.慰问金发放率100% 2.为残疾人登记基本服务状况和需求信息，入户调查率达到90%以上； 3.组织残疾人参加市残疾人羽毛球、游泳、乒乓球、田径四项锦标

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													3、对行动不便、符合条件、有无障碍改造需求的残疾人家庭进行无障碍改造，帮助他们解决实际困难。	赛等体育赛事。 效益指标： 1.保障残疾人基本生活权益，让残疾人共享社会繁荣，增强他们的幸福感，促进社会和谐稳定。 2.因残疾人康复服务不公而发生的上访且投诉的案件不超过 2 件。 3.提高残疾人就业能力
404001	残疾人专项补助经费	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45	为困难残疾人提供临时救助	1、进行春节慰问，惠及所有在册持证残疾人，让残疾人感受到党和政府对他们的关心和关怀。 2、对患重大疾病或经济困难的残疾人进行临时困难救助，解决他	产出指标： 1.慰问金发放率 100% 2.为残疾人登记基本服务状况和需求信息，入户调查率达到 90%以上； 3.组织残疾人参加市残疾人羽毛球、游泳、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													们燃眉之急。 3、对行动不便、符合条件、有无障碍改造需求的残疾人家庭进行无障碍改造，帮助他们解决实际困难。	乒乓球、田径四项锦标赛等体育赛事。 效益指标： 1.保障残疾人基本生活权益，让残疾人共享社会繁荣，增强他们的幸福感，促进社会和谐稳定。 2.因残疾人康复服务不公而发生的上访且投诉的案件不超过 2 件。 3.提高残疾人就业能力
404001	社区卫生建设经费	39.80	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本中心医疗设备更新购置及维护、本中心及两个服务站的房屋维保修缮及小拆改工程项目支出，奥园新址水电及消防等开支，本中心奥	更新设备使用提供的医疗服务水平更高，能让居民更新好的就医和得到帮助。	产出指标： 1、本中心及两个服务站的房屋维保修缮及小拆改工程项目按合同 100%支出 2、本中心医疗设备更新购置及维护，设备正

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												园新址物业管理费，水韵南湾社区卫生公建配套、物业管理费		常运行率 100% 3、水电及消防等开支 100% 效益指标： 1、居民就医满意 98% 2、就医环境提升 3、设备正常运行率 100%
404001	社区卫生建设经费	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道办献血工作经费，临聘计生服务人员 2 名专项经费，购买奥园新址保安员 2 名专项经费，离岗接生员和赤脚医生生活困难补助，传染病防控工作经费(登革热等)	桥南街献血区级任务由我中心承担，开展登革热、禽流感及艾滋病等传染病防控工作，需相应相关保障	产出指标：1,街道办献血工作经费 2.临聘计生服务人员 2 名专项经费 3.购买奥园新址保安员 2 名专项经费 效益指标：1.献血服务满意率 100% 2.计生咨询满意率 100% 3.秩序满意 100%
404001	居家养老经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为长者配餐服务提供租车和人员配套后勤支持保障	以政府主导，鼓励支持社会力量参与养老配餐服务，以保障“三	产出指标：1、服务达标率 100% 2、服务可达性 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												深化居家养老服务改革，提升医养结合和家政服务，推进嵌入式养老服务 为长者提供生活照料、助餐配餐、全面拓宽居家养老服务内涵。经费保障镇街居家养老综合服务平台运营经费区补助 30 万元，不足部分由镇街负担。 依托农村颐乐居，增设长者厨房，制作符合村民需求的长者饭餐	无”、独居、高龄、失能半失能等特殊老年人基本生活需求为出发点和着力点，推进我街老年人配餐工作 为贯彻落实《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》和市委市政府部署要求，加快推进社区嵌入式养老机构建设，不断满足老年人周边、身边、床边养老服务需求，完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系。 以提升老年人生活质量为目标，以老年人服务需求为导向，坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，积极推进居家养老服务	3、服务对象收益的公正度 100% 效益指标：1、第三方评价优良率 100% 2、公众对该项目的知晓率 100% 3、专项服务对象满意度 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													供给侧改革，加强设施建设，规范运营管理，提升服务水平，为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、医疗护理、康复保健、日间托老等养老服务，全面拓展居家养老服务内涵。 依托农村颐乐居，增设长者厨房，制作符合村民需求的长者饭餐	
404001	美丽乡村建设项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陈涌村美丽乡村项目专项补助资金	番禺区桥南街陈涌村美丽乡村建设项目，拟提升村的整体环境，适应城镇化发展，为陈涌村建设一个美丽的生态环境。	产出指标： 1、招投标程序的 100%合法合规； 2、支出 100%按合同进度； 3、工程安全性 100% 效益指标： 1、市民满意度高 2、更好发展陈涌村环境； 3、规划项目阶段性成

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														果综合利用率 80%
404001	维护管养经费	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南珠路绿化提升工程监理费 沙陇运河小公园改造工程 福景口袋公园改造工程 南城路绿化改造工程 市政道路绿化提升工程	对市政绿化进行升级改造，改善桥南街整体面貌，提升整体绿化水平。	产出指标： 1、各类投诉的结案率 100% 2、日常巡查维修及时率 95% 3、实际完工率 100% 效益指标： 1、居民满意度高 2、市政设施保护完好 3、园区内绿化覆盖率达 90%
404001	草河村湿地土地集约租金	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湿地公园占用草河村用地支付租金	草河湿地公园占用草河村用地，不破坏村周边环境，村内环境绿化，不断改善农村人居环境。	产出指标：1.工程量完成率（100%） 2.项目工程进度施工质量 100% 3. 预算执行率 100% 效益指标：1.改善农村人居生产、生活环境 2.进一步方便村民群众生产生

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														活，提高生活质量 3. 村内环境绿化，环境美观舒适度提高。
404001	番禺区社会主义新农村建设资金	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	陈涌公园公厕升级改造工程（10 万）、各村新项目（40 万）	根据财政局关于印发《番禺区社会主义新农村建设项目补助资金管理办法》的通知，加快新农村建设，全面振兴乡村	产出指标 1. 项目工程建设进度 95% 2. 项目工程施工质量 100% 3. 项目工程进度 100%按合同进行 效益指标 1. 打造宜业宜居的环境 2. 施工质量验收达标率 100% 3. 提高村民的满意度
404001	垃圾经费	25.60	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有害垃圾收运车运营费；2、30 吨餐厨垃圾处理站年运营费；3、餐厨垃圾	构建全区餐厨垃圾和有害垃圾的收运体系、开展全区垃圾强制分类考核工作、完成餐厨	桥南街餐厨垃圾和有害垃圾的收运体系 90%、 开展桥南街垃圾强制

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												专用收运车年运营费；4、生活垃圾强制分类检查考核工作；5、区触媒体对全区生活垃圾分类工作进行宣传；6、印制宣传海报；7、采购垃圾分类宣传小礼品；8、采购垃圾分类车辆；9、全区生活垃圾分类创建工作。	垃圾处理设施的建设、继续推进全区居民小区生活垃圾定时定点分类投放模式、创建生活垃圾分类示范线路	分类考核工作 90% 完成餐厨垃圾处理设施的建设 100%
404001	农村老党员和农村干部补贴经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员补贴。每人每月 80 元，约 100 人	1：深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展实施“书记项目”、智慧组工系统、党代表履职工作、学习调研和会议等党建业务工作，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； 2：补充基本支出不足，	产出指标： 1、基层党员参与率 100%； 2、活动开展率 100%； 3、困难党员慰问率 100%； 效益指标： 1、各项党建工作任务完成率达到 100%； 2、基层党员活动参与

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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。	率高于往年水平； 3、各项党建工作 100%按时完成。
404001	爱卫专项经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾清运费+处理费 8*12 草河村垃圾污水压缩站升级改造项目经费 购买除四害药物 爱卫、巩卫活动宣传（印刷、活动、宣传、礼品等） 陈涌村餐厨站的污水处理建设 垃圾桶、保洁工具等采购 番奥餐厨项目司法	对市容环境进行美化，提升垃圾分类的效果，改善桥南街整体面貌，提升整体环境水平	产出指标： 1、垃圾压缩转运能力增长率 100% 2、垃圾填埋完成率 100% 3、城市环境满意度 效益指标： 1、公众满意度调查 100% 2、公众污染感知度 100% 3、宣传活动场数 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												程序预留基金		
404001	调查工作经费	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	（2020年结转）番禺区农村地籍调查工作镇街财政补贴费用支付方案（2020年，总额60%，尾款部分）（地籍函【2016】20号）(2020年区补助专款）		
404001	调查工作经费	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12	（2020年结转）广州市第七次全国人口普查经费(2020年区补助专款）		
404001	TZZXPYJF	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TZZXPYJF	加强统一战线的工作力度，团结港澳台同胞、各个少数民族，做好“三化”整治的巡查，防止宗教渗透，加大对宗教寺庙宇的管理	产出指标： 1.财政资金预算完成率100%， 2.资金到位率100%， 3.资金实际支出率100% 效益指标： 1.验收合格率100% 2.项目完成率100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3.各培训学员考核合格率达 95%以上；
404001	离任村干部养老生活补贴	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离任村干部养老生活补贴	1：深入贯彻新时代党的建设总要求，通过开展实施“书记项目”、智慧组工系统、党代表履职工作、学习调研和会议等党建业务工作，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； 2：补充基本支出不足，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。	产出指标： 1.向符合领取离任村干部补贴的干部约 19 人发放补贴，按每人每月 450 至 550 元，其中区负责 50%； 2.补贴按时发放率达 100%； 3.直接对口个人账户转账率达 100%。 效益指标： 1.离任村干部申报率达 100%； 2.肯定了离任村干部在职期间所做的贡献； 3.对达到年限的历任村干部进行适当补助。
40400	城镇最低生活保障经	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市居民最低生活保障：7 户 16 人（每	按照广州市人民政府令第 122 号公布保提	产出指标： 1.城镇居民最低生活

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	费											年按月发放），区街各负担一半。穗民【2015】216 号文件农村最低生活保障 18 户 33 人预计 15000*12=150000+30%（45000）=约 150000+预计增加 45000 元	标工作，低保金按月足额发放，对低保对象实行动态管理，应保尽保，为困难群体提供最低生活保障。	保障保障面(100%) 2.农村居民最低生活保障保障面(100%) 3.救济金发放及时性（100%）） 效益指标： 1.年均救济人次（100%） 2.低保覆盖率（100%） 3.补助低保人数完成率（100%）
404001	五保户供养经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村“特困人员”供养经费（预计增加 3 人（11*12*1212 约 170000；	按省民政厅、财政厅加强国发[2016]14 号文要求将政府设立的供养服务机构运转费用、特困人员救助供养所需资金列入财政预算，确保资金及时足额发放到位。	产出指标 1.享受农村特困生活救济人数（100%） 2.补助特困人数完成率(100%) 3.救济金发放及时性(100%) 效益指标： 1.救济金发放合规性(100%%) 2.补助政府供养人员

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成率(100%) 3. 特困供养水平(100%)
404001	“两新”组织党建工作经费	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65	（2020 年结转）市财政下达 2020 年度党的基层组织建设保障经费（党员活动经费）（2020 年区补助专款）38500 元；市财政下达 2020 年度党的基层组织建设保障经费（党组织工作经费）（2020 年区补助专款）48000 元；		
404001	“两新”组织党建工作经费	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	（2020 年结转）广州市财政局清算下达 2019 年度基层党建工作经费－“两新”组织党建工作经费（穗财行〔2020〕68 号）（2020 年市补助专款）		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404001	其他经常性项目（经常性）	739.00	594.00	165.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00			
404001	扶贫项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支援贵州、五华扶贫，在当地兴建基础配套设施	《根据广州市对口支援办公室关于征求坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020）的函》、《广州市番禺区落实广东省新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作实施方案》文件要求，开展对五华地区的精准扶贫精准脱贫工作	产出指标 1.带动资金占比：96%。 2.住房改造完成率：100%。 3.贫困户新农合参合率：100%。 4.贫困户养老保险覆盖率：100%。 效益指标 1.贫困户子女就学率：95%。 2.受帮扶贫困户满意度：98%。 3.受帮扶贫困村满意度：97%。
404001	扶贫项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主要领导一年至少一次、分管领导一个月一次到五华开展扶贫工作；2万元	《中共广东省委 广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意	产出指标 1.带动资金占比：96%。 2.贫困户养老保险覆盖率：100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2、帮扶责任人每年 1 次到五华开展结对帮扶工作；1 万元 3、派驻人员的工作补贴、工作经费。3.5 万元 4. 扶贫工作经费。13.5 万元	见》、《根据广州市对口支援办公室关于征求坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020）的函》、《广州市番禺区落实广东省新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚工作实施方案》文件要求，开展对五华地区的精准扶贫精准脱贫工作，并落实派驻人员的保障工作。	3. 贫困户新农合参合率：100%。 效益指标 1. 贫困户子女就学率：95%。 2. 受帮扶贫困户满意度：98%。 3. 拉近贫富悬殊
404001	突发事件应急专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发事件应急工作经费	1、2018 年番禺区防台风“双盲”应急演练方案番应急通知[2018]66 号 2、2019 年中心应急避护场所配套设施建设工程资金 穗财建[2018]407 号 3、番教通[2020]42 号（关于印发 2020 年	产出指标： 1. 工程量完成率（100%）； 2. 工程验收合格率（100%）； 3. 施工投诉率低于 5% 效益指标： 1、建成后的应急避护面积等于或者大于项

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													广州市番禺区防止学生溺水工作意见的通知）	目预计面积，可容纳4.9万人。 2、设备利用率100%； 3、宣传活动场数100%
404001	预留不可预见支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初预留用于年初不可预见而在本年度需要新增的项目支出	由于年初预算安排中没有的项目，在年度中期根据上级下达工作安排需要新增工作项目，填补该项目资金需求，完成年度工作任务。	产出指标： 1. 为街道作准备100%； 2. 资金到位率为100%； 3. 预算执行率95%以上。 效益指标： 1. 各中心各项设施正常运作 2. 重大安全事故发生宗数0宗； 3. 办事效率提升
404001	预留增人增资经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预留增人增资经费	根据《桥南街机关和事业单位合同制人员薪酬管理试行办法》，按时足额发放聘用人员工资；根据人社局工资	产出指标： 1. 工资发放及时性100%。 2. 保障全街工资的发放100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													调整后，保障在职人员工资福利足额发放。	3. 资金支付合规率100%。 效益指标： 1. 落实桥南街工作目标，事故发生率下降*%； 2. 公安大楼环境卫生达标，工作人员餐饮获得保障； 3. 投诉案件发生率比上一年有所降低。
404001	区长常委专项资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	（2020 年结转）桥南街创建维稳示范点工作经费（2020 年区补助专款）区长常委专项－李育林 核批〈直批 20094〉		
404001	区长常委专项资金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	（2020 年结转）桥南街人大代表阵地改造经费（2020 年区补助专款）区长常委专项－林伟长 核批		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												〈直批 20076〉		
404001	区长常委专项资金	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	（2020 年结转）桥南街政协个人工作室工作经费（2020 年区补助专款）区长常委专项－蒋新娟 核批〈直批 20104〉		
404001	区长常委专项资金	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	（2020 年结转）桥南街开展“共同缔结”活动工作经费（2020 年区补助专款）区长常委专项－孙玥 核批〈直批 20107〉结余 20 万元；（2020 年结转）桥南街党工委开社区建设经费（绣品社区 10 万、番奥社区 5 万）（2020 年区补助专款）区长常委专项－唐力明核批〈直批 20119〉结余 15 万元		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404001	社区容貌整治	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年调整预算压减经费重排 全面社区容貌建设整治工作，加快推进，严格执行各项工作根据华荟南景园容貌社区改造工程实际情况，按合同进度支付工程款	全面社区容貌建设整治工作，加快推进，严格执行各项工作根据华荟南景园容貌社区改造工程实际情况，按合同进度支付工程款	产出指标 1.社区环境改善，区内设施更新 30% 2.创建验收合格率 100% 3.居民安全率提高 95% 效益指标 1.创建容貌示范区，在广州市内形成示范带动作用 100% 2.华荟社区社区设备更新，绿化提高 100% 3.提高华荟社区居民居住幸福感 100%
404001	社区容貌整治	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面社区容貌建设整治工作，加快推进，严格执行各项工作根据华荟南景园容貌社区改造工程实际情况，按合同进	全面社区容貌建设整治工作，加快推进，严格执行各项工作根据华荟南景园容貌社区改造工程实际情况，按合同进度支付工程款	产出指标 1.社区环境改善，区内设施更新 30% 2.创建验收合格率 100% 3.居民安全率提高

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												度支付工程款		95% 效益指标 1.创建容貌示范区，在广州市内形成示范带动作用 2.华荟社区社区设备更新，绿化提高 3.提高华荟社区居民居住幸福感
404001	购买服务经费	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所协管员经费支出	为了保障桥南街居民的安全，现在根据派出所协管员管理办法，增加派出所协管员的数量，从而提稿居民的安全系数。	产出指标： 1.费用及时支付率为100%； 2.财政资金预算完成率97%。 3.资金支付合规性100%； 效益指标 1、辖区内案发下降率10% 2、社会秩序良好，群众安居乐业

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、派出所协管员离职率小于等于 5%
404001	交通管理专项经费	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政道路绿化提升工程	对市政绿化进行升级改造，改善桥南街整体面貌，提升整体绿化水平	产出指标： 1、日常护理频率 100% 2、改造绿地面积 10000 ㎡ 3、造林成活率 80% 效益指标： 1、绿化设备有效利用率 80% 2、区域绿地率 20% 3、区域绿化覆盖率 20%
404001	开展河涌综合整治相关工作经费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	河涌管养维护经费	全面落实河涌的清淤工程，改善河涌治理环境，严防黑臭水体出现，严格执行各项工作	产出指标 1.项目工程进度 95% 2.项目工程施工质量 100% 3.项目工程 100%按合同进度支付。 效益指标 1.清理好河涌日常排

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														放淤 2.阻堵河涌黑丑水体流出 3.居民对于河涌环境满意度提高
404001	改建改造类（一次性）	1,768.60	1,768.60	404.00	1,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404001	垃圾经费	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 个小区误时点设施配置 7 个样板小区定时定点设施配备（2019 年项目） 草河餐厨站建设 10 吨餐厨项目设备	加强对垃圾分类的设施配置，加强垃圾分类的覆盖率，提高垃圾分类的效果	产出指标： 1、按照垃圾分类的要求配置垃圾分类垃圾桶、垃圾分类房 100%。 2、居民对于垃圾分类认知率达 90% 3、生活垃圾回收利用率（30%） 效益指标： 1、继续落实垃圾分类政策，保护生态环境。 2、生活垃圾回收利用率（30%） 3、落实垃圾分类政策

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404001	河涌整治工程项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌洗河 200 万元	全面落实区河长下发的洗河工作任务计划，加快河涌治理，严格执行各项工作，提高河涌水质和河道环境。	产出指标 1.项目工程进度 95% 2.项目工程施工质量 100% 3.项目工程支付 100%按合同进度 效益指标 1.工程进度达标 100% 2.提高周围对于河涌环境的满意度 3.提高河涌水质和河道环境
404001	河涌整治工程项目	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌洗河 270 万元，2020 年调整预算压减经费重排	全面落实区河长下发的洗河工作任务计划，加快河涌治理，严格执行各项工作，提高河涌水质和河道环境。	产出指标 1.污水管道暗渠化，雨污分流达 40% 2.项目工程施工质量 100% 3.截污黑丑水体 100% 效益指标 1.改善城乡水环境，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成上级下达各项水治理任务 100% 2.提高周围市民对于河涌环境的满意度 100% 3.落实各级关于生态环境保护各项方针政策，推动环保工作扎实开展 100%
404001	河涌整治工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大塱涌清淤工程（100 万）、大蕴涌清淤工程（100 万）	全面落实河涌的清淤工程，改善河涌治理环境，严防黑臭水体出现，严格执行各项工作	产出绩效 1.大塱涌污水治理达到 100% 2.居民对于污水治理满意度达 90%以上 3.项目工程按合同支付进度，工程质量 100% 效益指标 1.截污治理大塱涌黑丑水体，排污管道暗渠化 2.自然村基本实现雨

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														污分流 3.持续优化美化城乡面貌，增强广大群众生活幸福感
404001	市政设施建设及维护经费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年调整预算压减经费重排，市政设施维护工程	为提高城市建设的发展水平，为市民提供良好的生活环境，我街将对辖区的市政设施进行建设及维护，保障工程建设后投入运行并发挥功能。	产出指标： 1、招投标程序符合规定； 2、工程量完成率 100%； 3、验收合格率 100%。 效益指标： 1、市民期望值 90%； 2、市政设施完好率 100%； 3、规划项目阶段性成果综合利用率 80%。
404001	市政设施建设及维护经费	274.60	274.60	0.00	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政设施维护工程	为提高城市建设的发展水平，为市民提供良好的生活环境，我街将对辖区的市政设施进行建设及维护，保障工	产出指标： 1、招投标程序符合规定； 2、工程量完成率 100%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													程建设后投入运行并发挥功能。	3、验收合格率 100%。 效益指标： 1、市民期望值 90%； 2、市政设施完好率 100%； 3、规划项目阶段性成果综合利用率 80%。
404001	污水工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街污水治理（70 万）、虾蕴涌截污（130 万）	在桥南街辖区内对各村居民生活区、农田生产区开展农污生活污水治理相关工作，落实整改内涝点。	产出绩效 1.污水治理率提高至 40% 2.居民对于污水治理满意度达 90%以上 3.项目工程按合同支付进度 100% 效益指标 1.落实各级关于生态环境保护各项方针政策，推动环保工作扎实开展。 2.排污管道暗渠滑，自然村基本实现雨污分流

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3.改善了周边居住环境，提高人民的生活质量。
404001	路桥建设项目	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雍逸华庭西侧道路工程	本项目的实施将极大地提高项目沿线交通基础设施的通达程度、水平和通行质量，有效缓解桥南街的交通压力，满足交通量发展的需求，对该河堤路进行重建，对沿线进行绕避，达到分流城区交通车流与过境交通车流的作用。同时，该项目的建设还减少了过境车辆对居民生活上的干扰，还改善了项目沿线居民的生活环境。	产出指标： 1、招投标程序的合法合规； 2、行车速度增长率70%； 3、排灌能力提高率80% 效益指标： 1、市民期望值90%； 2、市政设施完好率100%； 3、规划项目阶段性成果综合利用率80%
404001	路桥建设项目	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙陇涌路面修复工程	我街草河村沙陇涌路段路面出现脱空、断裂、错台等情况，并且村道路河涌旁绿化带	产出指标： 1、招投标程序的合法合规； 2、行车速度增长率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													卫生环境问题较为严重，为改善村容村貌、卫生整洁、提高道路通行能力，我街拟开展桥南草河村道路硬底化及河涌绿化整治工程。	70%； 3、排灌能力提高率80% 效益指标： 1、市民期望值90%； 2、市政设施完好率100%； 3、规划项目阶段性成果综合利用率80%
404001	维护装修类（一次性）	430.00	430.00	100.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404001	办公用房以外的维护装修项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、养老中心：按照上级文件要求，升级我街养老服务机构，进一步理顺社区居家养老服务管理体制、完善社区居家养老服务设施网络、创新社区居家养老服务设施运作模式。 2、社工站：按照市、	确保养老服务中心、社工站征程开展各项工作，推广养老中心长者配餐工作，提高配餐知晓率50%，提高配餐就餐率10%。完成社工驻点村居工作100%，加强社工站与各村居工作交流与合作	产出指标： 一、养老中心 1、提高我街长者饭堂配餐就餐率（10%） 2、推广养老服务平台使用率（20%） 二、社工站 1、党建项目领域形成创新（100%） 2、重点领域项目有所

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												区，民政局要求，加大社工站覆盖面，健全和完善社工站服务体系，把社工工作向居民一线延伸，丰富社工服务内容。		突破（100%） 3、三大基础领域项目保持稳定（100%） 效益指标： 1、长者饭堂配餐就餐率（30%） 2、孵化培育社会组织（20%） 3、新增志愿者服务队伍、人数（50%） 4、完成个案、小组率（100%） 5、培养社区组织骨干率（>60%）
404001	办公用房以外的维护装修项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年调整预算压减经费重排 1、养老中心：按照上级文件要求，升级我街养老服务机构，进一步理顺社区居	确保养老服务中心、社工站征程开展各项工作，推广养老中心长者配餐工作，提高配餐知晓率 50%，提高配餐就餐率 10%。完成社工驻	产出指标： 一、养老中心 1、提高我街长者饭堂配餐就餐率（10%） 2、推广养老服务平台使用率（20%）

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												家养老服务管理体制、完善社区居家养老服务设施网络、创新社区居家养老服务设施运作模式。 2、社工站：按照市、区，民政局要求，加大社工站覆盖面，健全和完善社工站服务体系，把社工工作向居民一线延伸，丰富社工服务内容。	点村居工作 100%，加强社工站与各村居工作交流与合作	二、社工站 1、党建项目领域形成创新（100%） 2、重点领域项目有所突破（100%） 3、三大基础领域项目保持稳定（100%） 效益指标： 1、长者饭堂配餐就餐率（30%） 2、孵化培育社会组织（20%） 3、新增志愿者服务队伍、人数（50%） 4、完成个案、小组率（100%） 5、培养社区组织骨干率（>60%）
40400	办公场所修缮经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼装修工程（综治中心）	通过必要的办公场地装修、升级，保障桥南	产出指标： 1. 费用支付率为

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1													街综治、维稳信访中心工作正常运行。	100%； 2. 资金到位率为100%； 3. 预算执行率 95%以上。 效益指标： 1. 办公大楼各科室正常运作 2. 施工安全事故发生率 0%。 3. 维持办公正常进行，因办公场所问题误工时长为 0；
404001	购置类（一次性）	350.00	270.00	70.00	200.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404001	一般设备、材料购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公电器，空调、电视机、显示屏、碎纸机等，购买办公家具，茶几、办公桌、办公椅等。	年度目标（同总体目标）：通过必要的设备购置、升级，保障桥南街办事处工作正常运行。	产出指标： 1、1. 费用及时支付率为 100%；； 2、购置设备验收合格率 100%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、资金支出合规性100%。 绩效指标： 1、及时完成设备采购，保障部门工作正常运作，设备故障率（小于5%）。 2、购置设备故障次数低于5次 3.维持办公正常进行，因办公场所问题误工时长为0；
404001	车辆购置经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法队和街本级各两台，每台20万，共80万。	根据现有公车数量和工作实际情况，满足日常办公需求，及时有效推进各项工作。	产出指标： 1、设备使用率100% 2、设备预设功能达标率100% 3、办公资源循环利用率100% 效益指标： 1、设备验收通过率100% 2、采购程序的合规合

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														法 3、固定资产管理的合规合法
404001	派出所设施购置费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	视频监控维护费	1、做好自建项目一类标清点及二类标清点的运维工作； 2、做好中期高清道路卡口系统建设项目的运维工作的后期高清道路卡口建设和运维工作；	产出指标：1、完成高清视频监控点系统的建设和运维工作； 2、验收通过率 100% 3、提高拦截布控工作效率、布控抓获率 20% 效益指标：1、设备故障维修及时率 100% 2、视频制作数量不少于 10 条 3、工程进度控制率 100%
404001	派出所设施购置费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所设施购置费	1、及时足额完成办公设备购置任务 2、保障民警、辅警公安执法办案顺利开展 3、确保信息采集准确，保证各	产出指标： 1、购置的设备 100%符合区分局规定的要求 2、设备验收通过率 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													业务档案完整性与归档及时性	3、物资采购程序按程序 100% 效益指标： 1、干警的办公及备条件显著改善 2、刑事鉴定准确率 95%以上 3、购买刑事侦察设备和材料一批，购买刑事侦察设备和材料合格并通过验收
404001	信息化系统建设改造类（一次性）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404001	视频监控建设及维护	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	视频升级改造经费、视频维护费	1、做好自建项目一类标清点及二类标清点的运维工作； 2、做好中期高清道路卡口系统建设项目的运维工作的后期高清道路卡口建设和运维工作；	产出指标：1、完成高清视频监控点系统的建设和运维工作； 2、验收通过率 100% 3、提高拦截布控工作效率、布控抓获率 20%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标：1、设备故障维修及时率 100% 2、视频制作数量不少于 10 条 3、工程进度控制率 100%
404001	基本建设类（一次性）	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
404001	美丽乡村建设项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	（2020 年结转）2019 年度市级美丽乡村建设奖励性补助资金（番美丽办【2020】5 号）（陈涌村，2 个项目）（202 年市补助专款）		
404001	其他一次性项目（一次性）	693.77	536.00	286.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.77			
404001	特色精品村创建专项经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照陈涌村、草河村特色精品村项目合同支付进度款	全面落实特色精品村项目工作，加快推进，严格执行各项工作按	产出指标 1.项目工程按合同进度支付 100%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													照陈涌村、草河村特色精品村项目工程实际进度的情况，按合同支付进度款	2.项目工程施工质量100% 3.村民对项目满意率100% 效益指标 1.为陈涌村、草河村更宜业宜居 2.村民对项目满意度高 3.绿色覆盖率提高
404001	2020 社农 007	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	（2020 年结转）2020 社农 007		
404001	广州追加社区专职工作人员防疫工作临时补贴资金	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	（2020 年结转）番禺区社区专职工作人员防疫临时工作补助经费（穗财保[2020]93 号）（2020 年市补助专款）		
40400	招商引资考核达标单	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府关于印发	强化全区招商统筹，鼓励各镇街、区属一级国	产出指标： 1、引进投资项目 6 个

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	位奖励经费											番禺区创新招商机制工作方案的通知》、《关于开展2018年镇街绩效考核工作的通知》《番禺区招商工作联席会议办公室关于调整番禺区区属一级企业、镇街招商引资工作考核奖励标准的通知》等文件精神，区招商引资工作联席会议办公室从成功引进投资项目、大力推进投资项目、消化利用招商资源等指标，向桥南街发放资金奖励33万元。	有企业加强招商引资工作，完成全年招商工作任务。	以上 2、推荐投资项目5个 3、消化利用招商资源面积10万平方米以上 协议指标： 1、引进投资项目注册资本4亿元以上 2、推荐项目预计投资20亿元以上 3、消化利用招商资源面积同比增长5%以上
404001	绿化工程	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年调整预算压减经费重排 南珠路绿化提升工程监理费	为营造优美靓丽环境，进一步提升桥南街整体绿化水平，改善桥南街整体面貌，提升整体	产出指标： 1、日常护理频率100% 2、区域绿化覆盖率90%

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												沙陇运河小公园改造工程 福景口袋公园改造工程 南城路绿化改造工程 市政道路绿化提升工程	绿化水平	3、造林成活率 80% 效益指标： 1、绿化设备有效利用率 80% 2、养护管理效率高 3、居民满意度(98%)
404001	绿化工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南珠路绿化提升工程监理费 沙陇运河小公园改造工程 福景口袋公园改造工程 南城路绿化改造工程 市政道路绿化提升工程	为营造优美靓丽环境，进一步提升桥南街整体绿化水平，改善桥南街整体面貌，提升整体绿化水平。	产出指标： 1、日常护理频率 100% 2、区域绿化覆盖率 90% 3、造林成活率 80% 效益指标： 1、绿化设备有效利用率 80% 2、养护管理效率高 3、居民满意度(98%)
404001	新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买街道工作人员对于新型冠状病毒肺炎疫情防控专项的防控用品经费支	根据新型冠状病毒肺炎疫情防控专项防控用品支出 1、对患群众，解决他们燃眉之	产出指标 1.费用及时支付率为 100%； 2.防疫工作社会宣传

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												出。	急。2、对突发灾害确保备用资金。	力率提高到大于等于90%。 3.防疫保障率100%； 绩效指标 1.为桥南街居民提供防疫保障 2.提高居民对医疗满意度 3.为基层一线防疫人员、隔离人员等提供必要健康保障
404001	广州追加提前下达广州市康复辅助器具社区租赁服务试点项目	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	（2020年结转）桥南街康复辅助器具社区租赁服务试点经费（2020年区补助专款）		
404001	换届选举工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选举支出的各项费用	为了更好得服务群众，按规定，每隔五年进行一次村居选举，选出居民、村民心目中合适的领导人选，未来服务好群众。	产出指标： 1.选民人数达总人数80%以上； 2.财政资金预算完成率97%。 3.程序合规率100%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														绩效指标： 1.正规公正的程序 2.选出得到群众拥护认可的村民干部 3.提升村居治理水平，增强农村领导班子在群众中的威信和树立良好形象
404001	广州追加社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.65	（2020年结转）番禺区社区专职工作人员工资套改补助经费（穗财保［2020］89号）（2020年市补助专款）		
404001	广州追加2020年度统计基层编外人员补助经费	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	（2020年结转）2020年统计基层队伍建设经费（2020年市补助专款）		
404001	财政补助项目	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	（2020年结转）2020年上半年分类救济金市资金部分（街）		
	广州市番禺	177.20	157.2	157.20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404002	区桥南街农业技术服务中心		0											
404002	业务工作经费类（经常性）	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404002	业务工作经费	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、农业服务经费，2、河长办经费，3、河涌护栏修复，4、防治员经费，5、三防经费	1.逐步实现河涌“六无”目标（即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章）2.确保辖区安全度汛，辖区因水灾害造成的人民生命财产安全损失较上一度降低 ；3.资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内；	产出指标：1.基础设施维护（修）率 100%；2.基础设施维（护）及时率 100%；3.保障村级防治员补贴发放 100%；4.资金使用合规率 100%；5.工程质量合格率 100%；6.保障水利设施正常运行，确保辖区安全度汛，保障人民生命安全；7.用于汛前检查隐患修复，排查处置隐患，。 效益指标：1.逐步实现河涌“六无”目标（即污水无直排、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														坏、绿化无损毁、沿岸无违章)2.确保辖区安全度汛，辖区因水灾害造成的人民生命财产安全损失较上一度降低 ；3.资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内；4. 对河涌维修养护满意度 100%；5.周边群众满意度 100%。
404002	机构运行保障类（经常性）	137.17	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404002	编外人员经费	137.17	137.17	137.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业中心聘用人员经费 131 万、聘用人员福利费 5.24 万、聘用人员工会经费 0.9 万	桥南街农业中心聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。1、符合工资薪酬支付管理规定；2、业务完成提高程度 90%；3.业务完成效率	产出指标：1.本单位举办食堂等集体福利事业的补助；2.本单位重大节日期间开展对全体职工活动的补助；3.正常发放率 100%；4.实际发放不超过预算。效益指标：1.福利费利

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													90%	用率 95%；2.集体福利主要用于对本单位工作人员集体福利事业的补助开支；3.聘用人员对福利满意度 100%。
404002	购置类（一次性）	24.50	4.50	4.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404002	一般设备、材料购置	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2 台台式电脑；2.多功能一体机 1 台	1.按计划完成设备的采购； 2.设备及时到位率 100%； 3.验收合格率 100%	产出指标：1.固定资产管理 100%合法合规；2.设备及时到位率 100%；3.设备验收合格率 100%；4.设备维修完成率 100%。效益指标：1.设备利用率 100%；2.设备使用满意度 100%；3.群众文化服务办公设备保障 100%。
40400	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车 1 辆	根据现有公车数量和工作实际情况，满足日	产出指标：1.设备使用率 100%；2.设备预设

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2													常办公需求，及时有效推进各项工作。	功能达标率 100%；3.办公资源循环率 100%；效益指标：1 设备验收通过率 100%；2.采购程序的合规合法；3.固定资产管理的合规合法。
404003	广州市番禺区桥南街文化体育服务中心	56.62	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50			
404003	业务工作经费类（经常性）	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404003	业务工作经费	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织举办丰富多彩的群众文化活动。提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务。协助文化市场管理，维护好我街文化市场秩序。缴	桥南街文体中心预计 2021 年组织举办综合性大型文体活动 4（次），单项性文体活动 16（次）。有效维护社区文体设施。	产出指标：1、组织举办综合性大型文体活动 4（次）2、单项性文体活动 16（次）。3、对社区文体设施维护。效益指标：1、群众文化活动丰富

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												纳残疾人就业保障金。		多彩。 服务总人次占总人口的比重达 30%，2、有效维护社区文体设施。 有效维护我街文化市场秩序。社区文体设施完好率 98%。3、公众满意度 80%以上。
404003	机构运行保障类（经常性）	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404003	编外人员经费	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 位编外人员工资、社保、公积金等人员经费、编外人员福利费（包含编外人员饭堂单位补助、体检费、）编外人员工会费	桥南街文化体育服务中心定级为广东省综合文化站（特级站），承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供社会公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作。为保证工作正常运行，本中心聘用 7 位聘用人员，此专项为聘用	产出指标：1、符合工资薪酬支付管理规定；2、业务完成提高程度 90%；3. 业务完成效率 90%效益指标：1. 人员配备率 100%；2. 服务完成率 100%；3. 资金支出的合规性

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人员工资、社保、公积金等人员经费。	
404003	购置类（一次性）	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404003	一般设备、材料购置	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街文体中心部分电脑已达到报废年限，设备使用频率高，经常出故障，影响工作效率，为提高工作效率，申请购买 2 台电脑、1 台复印机	广州市番禺区桥南街文化体育服务中心承担本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作。 部分电脑已达到报废年限，设备使用频率高，经常出故障，影响工作效率，为提高工作效率，申请购买 1 台电脑、1 台复印机	产出指标： 1. 固定资产管理 100%合法合规 2. 设备验收通过率 100% 3. 设备维修完成率 100% 效益指标： 1. 设备使用率 100%； 2. 设备使用满意率 100%； 3. 群众文化服务办公设备保障 100%。
	其他一次	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50			

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404003	性项目（一次性）													
404003	广州追加“三馆（站）”免费开放经费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	（2020年结转）财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（第二批）（2020年中央补助专款）		
404004	广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心	1,205.14	1,183.37	1,172.20	11.17	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.78			
404004	业务工作经费类（经常性）	82.41	82.41	71.24	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404004	业务工作经费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、办公经费，2、番奥工作站水电费，3、办公室场所修缮，4、资料印刷，5、工作人员特岗保险，6、出租屋综合税指标任务超基奖，7、人	进一步规范整理出租屋档案，进行全区统一出租屋档案资料制作，开展档案规范化、信息化管理工作等；来穗人员和出租屋底数清、情况明、管理实，及时做	产出指标：1、出租屋主会议消防安全知识讲座，辖区社区村覆盖率达100%； 2、完成上级部门下达的指标任务100%。3、做到“人来登记、人走注销、人

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												员误餐费，8、党团主题活动，9、、办公室设备维护费及租金等，10、巡查设备维修及套餐资费	到“人来登记、人走注销、人在更新”，强化来穗人员和出租屋纳管，提高数据质量，为民生档案和全员人口信息平台建设打牢基础；进一步加快信息化建设步伐，应用移动采集系统，提高工作效率，加强系统开发和数据共享、大数据应用；增加信息化软硬件配置，确保来穗人员和出租屋信息化基础设施和采集设备高效运行，保障数据和网络安全，数据统计分析及时；保障各个来穗人员和出租屋服务管理站点正常运行	在更新”，在 15 个工作日内完成信息的更新及时性，及时性 100%。绩效指标：1.来穗人员满意度 85%以上；2.出租屋主满意度 85%以上。3、完成上级部门下达的指标任务。
40400	业务工作经费	11.17	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规模以上出租屋智能门禁（视频）系统	出租屋密集、来穗人员密集、人口结构复杂、	产出指标：1、出租屋主会议消防安全知识

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4												安装验收、门禁运维费	治安秩序较乱等重点地区门禁（视频）系统100%全覆盖	讲座，辖区社区村覆盖率达100%；2、完成上级部门下达的指标任务100%。3、做到“人来登记、人走注销、人在更新”，在15个工作日内完成信息的更新及时性，及时性100%。绩效指标：1.来穗人员满意度85%以上；2.出租屋主满意度85%以上。3、完成上级部门下达的指标任务。
404004	业务工作经费	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.办公经费，2.招聘会，3.就业技能培训补贴，4.劳动法规宣传，5.劳动保宣传栏	保障各项工作能正常开展，确保完满完成区人社局下达的工作任务，城乡居民基本医疗保险覆盖率，推动劳动保障工作再上新台阶。	产出指标：1、城乡居民基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险参保率（98%）2、城镇登记失业率（4%）3、就业创业资金使用率（95%）。绩效指标：1.城乡居民

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														基本医疗保险覆盖率(应保尽保)2.失业人员再就业率（70%）3.职业技能培训人数达80%以上。
404004	业务工作经费	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.计划生育手术药费、补、各村（居），2.计生人员动员落实“四术”奖励，3.计划生育手术并发症补助，4.孕前优生补助5计划生育宣传小册子，5.宣传栏更新，6.《人之初》和《人生》，7.计划生育宣传活动经费，8.流动人口专项活动经费，9.办公用品，10.计生工作人员年终计划生育考核奖励计生工作人员保险，11.家庭发展项	进一步建立健全工作机制;加强后台数据监测,将计生督导工作常态化、规范化；做好计划生育家庭利益导向奖励和计生困难家庭扶助工作；扎实开展“家庭发展促进”活动,开展母婴安康生育全周期健康保障服务工作;深入开展出生人口性别比综合治理,大力宣传孕前优生检查。	产出指标:1.全员人口基础信息户口性质完整率求户籍人口达到100%,2.本年出生录入及时率95%以上（含95%），3.本年计划生育手术录入及时率80%以上（含80%）。绩效指标:1.常住人口孕前优生满意度90%以上;2.计划生育奖扶帮扶满意度90%以上。3、完成上级部门下达的指标任务。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												目 12.计划生育达标奖（计生办工作人员）、13.软件维护费		
404004	机构运行保障类（经常性）	1,083.30	1,083.31	1,083.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404004	编外人员经费	817.36	817.36	817.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动中心聘用人员经费 92.9 万、来穗中心聘用人员经费 675.81 万、聘用人员福利费 41.39 万、聘用人员工会费 7.26 万	桥南街劳动中心、来穗中心聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。	产出指标：1、符合工资薪酬支付管理规定；2、业务完成提高程度 90%；3.业务完成效率 90%；绩效指标：1.人员配备率 100%；2.服务完成率 100%；3.资金支出的合规性
404004	编外人员经费	265.95	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生办聘用人员经费 265.95 万	桥南街计生办聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。	产出指标：1、符合工资薪酬支付管理规定；2、业务完成提高程度 90%；3.业务完成效率 90%；绩效指标：1.人员配备率 100%；2.服务完成率 100%；3.资

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														金支出的合规性
404004	购置类（一次性）	37.65	17.65	17.65	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404004	一般设备、材料购置	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电脑 11 台、打印机 1 台、一体机 1 台、空调 3 台、显示器 2 台、碎纸机 3 台、扫描仪 11 台、电动车 8 辆、复印扫描一体机 1 台、多功能一体机 1 台	通过购置更新相关信息化办公设备等，保障劳动中心、来穗人员和出租屋服务管理工作正常运行，提高工作效率。	产出指标：1.购置更新设备：信息化设备购置，2.购置设备验收合格率 100%， 3.项目 100%在计划时间内完成。绩效指标：1.维持中心正常办公运转，提升办事质量；2.购置的设备故障次数低于 5 次；3.设备正常使用三年以上。
404004	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车 1 辆	根据现有公车数量和工作实际情况，满足日常办公需求，及时有效推进各项工作。	产出指标：1.设备使用率 100%；2.设备预设功能达标率 100%；3.办公资源循环率 100%；效益指标：1 设备验收通过率 100%；2.采购程序的合规合

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														法;3.固定资产管理的合规合法。
404004	其他一次性项目（一次性）	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78			
404004	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	（2020年结转）2020年城乡居民社会医疗保险扩面工作财政补贴（市分担部分）（2020年区补助专款）		
404006	广州市番禺区桥南街社会事务服务中心	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404006	业务工作经费类（经常性）	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404006	业务工作经费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请律师对科室开展专项法律服务及残疾人就业年审	解决群众的疑难问题。加大对司法行政工作的宣传力度，提高人民群众的知晓率和满意度。	产出指标：1、解答群众问题完成度100%。2、加强法制宣传效果100%。3、提高人民群众的知晓率100%。绩

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效指标：1、服务完成度 100%。2、群众满意度 100%。3、最大限度的满足社会和人民群众的法律服务需求 100%。
404006	机构运行保障类（经常性）	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404006	编外人员经费	8.02	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。	桥南街社会事务中心聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。	产出指标：1、符合工资薪酬支付管理规定；2、业务完成提高程度 90%；3、业务完成效率 90%。效益指标：1、人员配备率 100%；2、服务完成率 100%；3、资金支出的合规性
404007	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心	3,597.13	3,577.13	2,620.10	957.03	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40400	业务工作经费类（经常	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	性）													
404007	业务工作经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街城建中心日常运行经费：1.支付小额工程咨询服务费。2.征地拆迁工作经费，违法整治行动误餐费。3.日常办公用品、快递服务费、设备耗材、银行手续费等运行经费。	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心是事业单位。其主要职责：配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务。此专项作为本单位开展正常业务所需的业务工作经费。	产出指标： 1.招投标程序符合有关规定； 2.业务完成率 100%； 3.业务完成提高程度 90% 效益指标： 1.业务处理及时性为 100%； 2.服务完成率 100%； 3.办公效率提高 80%
404007	机构运行保障类（经常性）	2,612.00	2,612.00	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404007	编外人员经费	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政环卫工人及绿化养护工人工资、社保、公积金、缴纳残	根据《广州市人民政府关于规范广州市环卫行业用工的意见》精	产出指标： 1、符合工资薪酬支付管理规定；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												疾人就业保障金、编外人员福利费（包括工会经费、体检费、饭堂用餐单位补贴部分、人身意外险）	神，按用工成本构成内容足额发放队伍约260人全年薪资，发放年终奖励和绩效考核奖金，为队伍（退休人员除外）购买社会保险和公积金，安排年度体检项目。提高环卫工人幸福感和获得感，稳定队伍发展，为辖区提供干净整洁的市政生活环境。	2、业务完成提高程度90%； 3.业务完成效率90% 效益指标： 1. 人员配备率100%； 2.服务完成率100%； 3.资金支出的合规性。
404007	编外人员经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街城建中心聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。编外人员福利费（包括体检费、饭堂单位补助部分）	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心主要职责：配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指	产出指标： 1、符合工资薪酬支付管理规定； 2、业务完成提高程度90%； 3.业务完成效率90% 效益指标： 1. 人员配备率100%； 2.服务完成率100%； 3.资金支出的合规性。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													引，并协助办理初审业务。为确保业务顺利进行，桥南街城建中心共聘请聘用人员 13 名 ，此专项为 13 名聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金等人员经费款项。	
404007	事业发展类（经常性）	957.03	957.03	0.00	957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404007	维护管养经费	957.03	957.03	0.00	957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商品采购和业务经费（劳保用品、绿化工具采购、车辆维修、保险、年审、加油费、需采购机械作业工具、肥料、除草剂等用品，护栏、机械维修费用，湿地公园水电费、机械用油费、办公用品、管理处租金、购买公众责	完成采购扫路车、电动平板车等新型装备，提高机械化作业效率和质量；提供良好的作业工具设备和劳保用品；购置后勤办公用品，确保日常办公顺利开展。做好车辆维修养护管理，安全作业。做好后勤业务保障和场地优化改造等。规范使用	产出指标：1.完成工具和劳保用品采购计划，选取良好的供应商并按实际需要采购作业用品；2.车辆选择定点维修单位，保障可以及时送修、定期养护；压缩车成功通过上级季度检查；3.加强车辆定点加油、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												任险和人员意外险、劳保和安全防护用品、场地维护和升级、建材耗材、作业车第三者保险等日常办公开支。）固定资产采购（含环卫车辆、电脑、打印机、碎纸机、投影仪、办公椅等、时花、绿化破碎机、环卫设备及易耗品、草河生态园保安服务）	油、水、电，加强员工关怀建设，确保资金使用符合规范且用于实际需要。	加水、充电监督管理，及时缴交相关费用，保障车辆顺利作业； 效益指标： 1.车辆参保率 100%，年审通过率 100%； 2.劳保防护措施覆盖人员 100%； 3.员工慰问品发放率 100%，满意率 98%以上。
404007	购置类（一次性）	21.80	1.80	1.80	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404007	一般设备、材料购置	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街城建中心部分电脑和打印设备已到达报废年限，设备使用频率高，经常出现故障，影响工作效率，为提高工作效	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心是事业单位。其主要职责：配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，协助	产出指标： 1.固定资产管理的合法合规 2.设备验收通过率 100% 3.设备维修完成率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												率申请资金1.8万元整购置设备，购置2台电脑、2台打印机。	实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务。本单位部分电脑和打印设备已到达报废年限，设备使用频率高，经常出现故障，影响工作效率，为提高工作效率申请资金叁万元整用于一般设备、材料购置。	100% 效益指标： 1.设备使用率100%； 2.设备使用满意率100%； 3.设备预设功能达标率100%
404007	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务车一台20万	根据现有公车数量和工作实际情况，满足日常办公需求，及时有效推进各项工作。	产出指标：1、设备使用率100%；2、设备预设功能达标率100%、3、办公资源循环利用率100%。效益指标：1、设备验收通过率100%2、采购程序和合规合法;3、固定资产管理的

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合规合法。
404015	广州市番禺区司法局桥南司法所	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404015	业务工作经费类（经常性）	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404015	业务工作经费	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区矫正和安置帮教工作经费、其他工作经费（普法、排查调处、调解工作经费）、开展“法律六进”活动：1、综治宣传月、安全生产宣传月、法律援助宣传月、12.4 宪法宣传月等开展普法宣传活动；2、聘请律师到学校、厂企开展法制教育；3、开展机关干部法制培训；4、印制宣传法律法规	确保社矫工作顺利完成、营造学法、守法、用法的社会氛围，把矛盾纠纷化解在基层，提高调解员的积极性。	产出指标：1、确保社矫人员每月能完成各项任务，及监管社矫人员的动态。2、完善社矫人员档案不出差错。3、加大对司法行政工作的宣传力度，提高人民群众的知晓率和满意度。绩效指标：1、开展矛盾排查掌握纠纷动态，维护辖区社会稳定。2、对矛盾纠纷的案件进行完善，做好以案代补。3，调解案件完成度 100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												宣传单张、宣传礼品。5、配合司法局和街道办事处开展其他普法宣传活动。		
404015	机构运行保障类（经常性）	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404015	编外人员经费	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街司法所聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。	桥南街司法所聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。	产出指标：1、符合工资薪酬支付管理规定；2、业务完成提高程度90%；3.业务完成效率90%；绩效指标：1.人员配备率100%；2.服务完成率100%；3.资金支出的合规性
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队	618.34	618.34	468.34	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404016	业务工作经费类（经常性）	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404016	业务工作经费	21.94	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场所租金、执法行动加班补助、执法行动工作经费等。	1、桥南街城管执法队办公场所为南堤东路2号，出租方为番禺区农机公司，月租金为17784元，2020年1至12月租金共213408元；2、根据桥南街关于整治乱摆卖、占道经营行为的指示精神，城管执法队认真开展环境秩序整治执法行动，行动中执法人员克服重重困难，工作积极肯干，服从统一安排，任劳任怨，加班加点，整治工作顺利开展。为鼓舞士气，特申请专项行动加班补助；3、执法队各种专项执法行动，需要在户外长时间进行，需提供饮用水保障。	产出指标：1、保障城管执法各种执法巡查工作正常进行。2、严控违法建设，市容六乱整治，3、燃气执法、建筑工地文明施工管理，垃圾分类巡查。绩效指标：1、案件处理率达90%以上。2、居住群众满意度达到95%以上。3、周围群众投诉率小于10%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404016	机构运行保障类（经常性）	442.60	442.60	442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404016	编外人员经费	442.60	442.60	442.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	桥南街执法队聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。	桥南街执法队聘用人员工资薪酬、社保、住房公积金款项，保障聘用人员的薪酬待遇水平。	产出指标：1、符合工资薪酬支付管理规定；2、业务完成提高程度90%；3.业务完成效率90%；绩效指标：1.人员配备率100%；2.服务完成率100%；3.资金支出的合规性
404016	事业发展类（经常性）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404016	建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级提前下达	解决镇街居民住宅装饰装修废弃物乱倾倒、乱堆放问题。规范我区居民住宅装饰装修废弃物的处理管理，维护我区市容环境秩序。	效益指标： 1、实现我区16个镇街设置有居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，覆盖率达100%。 2、实现居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点专人管理率达

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%。 3、实现居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点 100%挂牌公示。 产出指标： 1、实现居民住宅装饰装修废弃物能袋装收集、定时定点投放。 2、解决镇街居民装饰装修废弃物乱堆放、无处堆放问题。 3、落实我区各镇街居民住宅装饰装修废处置设施的设置和管理，规范我区居民住宅装饰装修废弃物处置管理秩序。
404016	改建改造类（一次性）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
40401	拆违经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区城市管理和综合执法局	绩效目标：坚持以习近	产出指标：1、严控查处违法建设、2、加强

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6												桥南街执法队聘请拆除违法建构筑物资格公司项目	平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,进一步规范我市城乡规划管理,源头遏制违法建设,实现违法建设治理关口前移;进一步完善查控违法建设长效机制,坚决遏制新增违法建设,实现违法建设“零增长”;进一步压实责任,分类分步妥善推进存量违法建设治理。	巡查力度。3、处理违法建设案件达 100%。绩效指标：1、案件处理率达 90%以上。2、居住群众满意度达到 95%以上。3、周围群众投诉率小于 10%;
404016	购置类（一次性）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404016	一般设备、材料购置	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印机两台，执法车辆两辆	年度目标（同总体目标）：通过必要的设备购置、升级，保障桥南街执法队工作正常运行。	产出指标：1、购置更新设备：2 台打印机；2、购置设备验收合格率 100%；3、资金支出合规性

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100%。 绩效指标：1、及时完成设备采购，保障部门工作正常运作，设备故障率（小于 5%）。 2、购置设备故障次数低于 5 次
404017	广州市番禺区桥南街中心幼儿园	1,191.84	747.99	747.99	0.00	0.00	443.85	0.00	0.00	0.00	0.00			
404017	业务工作经费类（经常性）	140.29	22.74	22.74	0.00	0.00	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00			
404017	业务工作经费	140.29	22.74	22.74	0.00	0.00	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费、手续费、车辆租用费、印刷费、购置日常清洁用品、幼儿生活用品、教具制作及环境布置材料、教学办公用品、电教设备耗材料、各类教科书幼儿用书资料、各类物品的维	以“为孩子的明天搭桥”为的理念依法办园，以“办一所洋溢童趣、飘逸书香、充满活力的示范性幼儿园”为办园目标，培养一批又一批“爱阅读、乐运动、懂礼仪、善交往”的幼儿。	产出指标： 1.让我园专任教师薪酬待遇与教育部门办园非编教师标准基本相当，待遇保障逐步提高率达 98%。 2.吸引和留住优秀人才在幼儿园内从教 98%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												修材料、绿化植物、教师制服、教师体检费、各类设备设施的年度维护费、小型的修缮工程、与家长的家园共育联系文体活动（例如家长开放日或综合实践活动）及缴残疾人就业保障金、教学班补充物品、教师培训费、工会经费、日常水电、煤气、电话费、文体活动、教学活动和后勤服务方面等的开支	让幼儿园持续拥有一支年轻、团结、进取的领导班子和高素质、专业化的教师队伍，形成了“真、爱、美、乐”的教风，以“一园一品一特色”彰显幼儿园品牌教育名片，发挥名园的示范效应和辐射作用。为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导和管理工作。	3.为了孩子的幸福，教职工以“同心同德，共享共进”的园风播种100%。 4.按标准执行生均经费100%。 5.幼儿园教学业务、教师培训、教学活动、文体活动等开支率98%。 6.幼儿园环境、设备、教玩具和图书等以质量强园率90%。 7.幼儿园完成正常的保育教育任务外，向在园幼儿提供可供家长选择的服务100%。 效益指标： 1.稳定教师队伍98%。 2.优化幼儿园教师队伍100%。 3.我园一直坚持发挥省一级幼儿园的示范

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														辐射作用，为同行提供一个相互借鉴、交流提升的平台 100%。 4. 生均经费的拨款和依法用款率 100%。 5. 幼儿园运作保障，全面不断提升保教水平 98%。 6. 办一所各方面都品质一流的现代型的优质幼儿园 100%。 7. 对幼儿提供保育教育和便利家长的服务 100%
404017	机构运行保障类（经常性）	987.02	660.72	660.72	0.00	0.00	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00			
404017	编外人员经费	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原市桥镇属集体 1 位在职、6 位退休教职工生活补助	保障非编制幼儿教师工资待遇。推动同工同酬，形成工资待遇方案和保障机制，实现与同级同类幼儿园专任教	产出指标： 1. 预算支出比例达到 100%。 2. 财政拨款下达达到 100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													师薪酬水平逐步提升。让幼儿园持续拥有一支年轻、团结、进取的领导班子和高素质、专业化的教师队伍，形成了“真、爱、美、乐”的教风，以“一园一品一特色”彰显幼儿园品牌教育名片，发挥名园的示范效应和辐射作用。为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导和管理工作。保障我园原市桥镇属集体退休教职工的生活补助。	3、保障退休人员的生活水平，退休生活补助按时发放 100%。 效益指标： 1. 让我园专任教师薪酬待遇与教育部门办园非编教师标准基本相当，待遇保障逐步提高率达 90%。 2. 吸引和留住优秀人才在幼儿园内从教 100%。 3. 退休人员生活得到保障率 90%。
404017	编外人员经费	466.30	140.00	140.00	0.00	0.00	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	81 位教职工人员工资津贴、社会保险费、公积金等人员经费（预算外开支）	保障非编制幼儿教师工资待遇。推动同工同酬，形成工资待遇方案和保障机制，实现与同级同类幼儿园专任教	产出指标： 1. 优化幼儿园教师队伍，培训费用支出 100%。 2. 稳定教师队伍，人员

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													师薪酬水平逐步提升。让幼儿园持续拥有一支年轻、团结、进取的领导班子和高素质、专业化的教师队伍，形成了“真、爱、美、乐”的教风，以“一园一品一特色”彰显幼儿园品牌教育名片，发挥名园的示范效应和辐射作用。为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导和管理工作。	保有率 100%。 3.为了孩子的幸福，教职工以“同心同德，共享共进”的园风播种，招生比例达到 100%。 效益指标： 1.让我园专任教师薪酬待遇与教育部门办园非编教师标准基本相当，待遇保障逐步提高率达 90%。 2.吸引和留住优秀人才在幼儿园内从教 100%。 3.我园一直坚持发挥省一级幼儿园的示范辐射作用，为同行提供一个相互借鉴、交流提升的平台 100%。
404017	编外人员经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教职工人员工资津贴、社会保险费、公积金等人员经费	推动同工同酬，形成工资待遇方案和保障机制，实现与同级同类幼	产出指标： 1.优化幼儿园教师队伍。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													儿园专任教师薪酬水平逐步提升。让幼儿园持续拥有一支年轻、团结、进取的领导班子和高素质、专业化的教师队伍，形成了“真、爱、美、乐”的教风，以“一园一品一特色”彰显幼儿园品牌教育名片，发挥名园的示范效应和辐射作用。为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导和管理工作。	2.稳定教师队伍。 3.为了孩子的幸福，教职工以“同心同德，共享共进”的园风播种。 效益指标： 1.让我园专任教师薪酬待遇与教育部门办园非编教师标准基本相当，待遇保障逐步提高率达 90%。 2.吸引和留住优秀人才在幼儿园内从教 100%。 3.我园一直坚持发挥省一级幼儿园的示范辐射作用，为同行提供一个相互借鉴、交流提升的平台 100%。
404017	事业发展类（经常性）	58.53	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	学前教	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达学前三年	以“为孩子的明天搭	产出指标：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404017	育专项经费											行动计划经费	桥”为的理念依法办园，以“办一所洋溢童趣、飘逸书香、充满活力的示范性幼儿园”为办园目标，培养一批又一批“爱阅读、乐运动、懂礼仪、善交往”的幼儿。 让幼儿园持续拥有一支年轻、团结、进取的领导班子和高素质、专业化的教师队伍，形成了“真、爱、美、乐”的教风，以“一园一品一特色”彰显幼儿园品牌教育名片，发挥名园的示范效应和辐射作用。为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导和管理工作。	1.为了孩子的幸福，教职工以“同心同德，共享共进”的园风播种100%。 2.幼儿园教学业务、教师培训、教学活动、文体活动等开支率98%。 3.幼儿园环境、设备、教玩具和图书等以质量强园率90%。 4.幼儿园完成正常的保育教育任务外，向在园幼儿提供可供家长选择的服务100%。 效益指标： 1.我园一直坚持发挥省一级幼儿园的示范辐射作用，为同行提供一个相互借鉴、交流提升的平台100%。 2.幼儿园运作保障，全面不断提升保教水平

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														98%。 3.办一所各方面都品质一流的现代型的优质幼儿园 100%。 4.对幼儿提供保育教育和便利家长的服务 100%
404017	学前教育专项经费	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达学前教育专项经费	以“为孩子的明天搭桥”为的理念依法办园，以“办一所洋溢童趣、飘逸书香、充满活力的示范性幼儿园”为办园目标，培养一批又一批“爱阅读、乐运动、懂礼仪、善交往”的幼儿。 让幼儿园持续拥有一支年轻、团结、进取的领导班子和高素质、专业化的教师队伍，形成了“真、爱、美、乐”的教风，以“一园一品	产出指标： 1.为了孩子的幸福，教职工以“同心同德，共享共进”的园风播种 100%。 2.幼儿园教学业务、教师培训、教学活动、文体活动等开支率 98%。 3.幼儿园环境、设备、教玩具和图书等以质量强园率 90%。 4.幼儿园完成正常的保育教育任务外，向在园幼儿提供可供家长选择的服务 100%。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													一特色”彰显幼儿园品牌教育名片，发挥名园的示范效应和辐射作用。为学龄前儿童提供保育和教育服务，协助辖区内学前教育业务指导和管理工作。	效益指标： 1.我园一直坚持发挥省一级幼儿园的示范辐射作用，为同行提供一个相互借鉴、交流提升的平台 100%。 2.幼儿园运作保障，全面不断提升保教水平 98%。 3.办一所各方面都品质一流的现代型的优质幼儿园 100%。 4.对幼儿提供保育教育和便利家长的服务 100%
404017	学前教育专项经费	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年区提前下达学前三年行动计划经费结余		
404017	穗港青少年交流合作专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）穗港缔结姊妹学校文化交流活动经费		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
404017	培训经费	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（2021 年重排）2020 年《3－6 岁儿童学习与发展指南》实验园进园指导费（2020 年区补助专款）10500 元；2020 年教育学科骨干教师培训经费（2020 年区补助专款）50000 元；		
404017	购置类（一次性）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404017	一般设备、材料购置	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买触控一体机 4 台	保障幼儿园正常运转。切实保障在园幼儿接受有质量的学前教育。以“为孩子的明天搭桥”为的理念依法办园，以“办一所洋溢童趣、飘逸书香、充满活力的示范性幼儿园”为办园目标，培养一批又一批“爱阅读、乐运动、	产出指标：1.固定资产管理的合理性。2.设备验收通过率 100%。3.设备维修完成率 100%。效益指标：1.设备使用率 100%。2.办公效率提高程度

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													懂礼仪、善交往”的幼儿。幼儿园部分一体机已达到报废年限，设备使用频率高，经常出现故障，影响工作效率，为保障班级日常教学需要，申请资金更换已经老化无法维修的一体机。	80%。 3.设备预设功能达标率 100%。
404019	广州市番禺区桥南街退役军人服务站	159.49	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49			
404019	机构运行保障类（经常性）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404019	编外人员经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军转干自主择业补助	退役军转干自足择业补助：按照番府【2000】64 号、[2017]51 号 番退役军人字【2019】43 号文件要求建立健全资金机制，定期足额发放。持续提高政府为军	产出指标： 1、军转干自足择业情况(元/人)100% 2、接收到本级预算人员情况完成 100% 3、补助金到位率(100%)

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人员的服务质量和效率，革新工作模式，促进我市维稳工作快速发展，做发 2020 牛退役军人经费预算。加快推进退役军人服务何障体系建设作为拥军优属的重要内容重要议事日程，该项建设纳入街道年度考核工作。	效益指标：1、退役军人参与率(100%)2、发放补助金准确率(100%)3、补助资金到位率(100%)
404019	事业发展类（经常性）	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
404019	退伍军人临时生活困难补助	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现役军人家属优待金、优抚对象定恤定补、优抚对象救济金、在乡残疾军人、补发退役军人优待金、等退役军人运行经费	退役人员优待金：按照番府【2000】64 号、[2017]51 号 番退役军人字【2019】43 号文件要求建立健全资金机制，定期足额发放。退役军人服务经费：根据《中华人民共和国兵役法》《军人抚	产出指标：1、烈士和牺牲、病故人员家属享受抚恤金情况（元／人）100%2、义务兵享受优待情况 完成 100%3、发放慰问金到位率(100%)效益指标：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													恤优待条例》《广州市拥军优属实施办法》等文件要求，持续提高政府为军人员的服务质量和效率，革新工作模式，促进我市维稳工作快速发展，做发 2020 牛退役军人经费预算。1、根据（番编〔2019〕9 号要求加快推进退役军人服务何障体系建设作为拥军优属的重要内容重要议事日程，该项建设纳入街道年度考核工作。2、按番退役军人字番退役军人字〔2019〕33 号文件要求进行春节、八一慰问座谈、走访宣传党和政府对他们关心和爱护，弘扬正气、积聚正能量。3、对患病	1、退役士兵参与培训率 (100%) 2、发放抚恤金准确率 (100%) 3、补助资金到位率 (100%)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													重大疾病或经济困难的退役人员进行临时困难救助，解决燃眉之急。4、开展各类政策宣传有效完善保障现有管理工作机制，提高服务质量和效率。	
404019	其他一次性项目（一次性）	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49			
404019	广州追加2020中央优抚对象补助经费粤财社[2019]266号穗退役军人便[2020]28号	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	（2020年结转）提前下达2020年中央财政优抚对象抚恤补助经费（2020年中央补助专款）	按照番府【2000】64号、[2017]51号 番退役军人字【2019】43号文件要求建立健全资金机制，定期足额发放。退役军人服务经费：根据《中华人民共和国兵役法》《军人抚恤优待条例》《广州市拥军优属实施办法》等文件要求，持续提高政府为军人员的服务质	产出指标：1、烈士和牺牲、病故人员家属享受抚恤金情况（元／人）100% 2、义务兵享受优待情况完成100% 3、发放金到位率(100%) 效益指标：1、退役士兵参与率(100%) 2、发放抚恤金准确率

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													量和效率，革新工作模式，促进我市维稳工作快速发展，做发 2020 牛退役军人经费预算。1、根据（番编〔2019〕9 号要求加快推进退役军人服务何障体系建设作为拥军优属的重要内容重要议事日程，该项建设纳入街道年度考核工作。2、按番退役军人字番退役军人字〔2019〕33 号文件要求党和政府对他们关心和爱护，弘扬正气、积聚正能量。3、对患病重大疾病或经济困难的退役人员进行临时困难救助，解决燃眉之急。4、开展各类政策宣传有效完善保障现有管理工作机	(100%) 3、补助资金到位率(100%)

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													制，提高服务质量和效率。	

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合　计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 2021 年无相关预算安排，此表为空表。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　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
1	2	3	4	5
行政经费	546.24	546.24	0.00	0.00
“三公”经费总额	40.80	40.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	40.30	40.30	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	40.30	40.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合　计						2428.80	2248.80	380.70	1868.10	0.00	179.00	1.00
	其中：货物类						220.80	80.80	80.80	0.00	0.00	140.00	0.00
	工程类						16.90	6.90	6.90	0.00	0.00	10.00	0.00
	服务类						2191.1	2161.10	293.00	1868.1	0.00	29.00	1.00
404001	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处（本级）						1,413.20	1,333.20	219.80	1,113.40	0.00	80.00	0.00
404001	项目支出						1,413.20	1,333.20	219.80	1,113.40	0.00	80.00	0.00
404001	办公场所修缮经费	办公场所修缮经费	修缮工程	B08	1		30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
404001	车辆购置经费	车辆购置经费	载货汽车（含自卸汽车）	A020301	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
404001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
404001	购买服务经费	购买服务经费	其他服务	C99	1		72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
404001	购买服务经费	购买服务经费	其他服务	C99	1		144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404001	河涌整治工程项目	河涌整治工程项目	其他服务	C99	1		300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
404001	换届选举工作经费	换届选举工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	换届选举工作经费	换届选举工作经费	印刷服务	C081401	1		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	存储设备	A020105	10	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	其他计算机设备及软件	A020199	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	其他计算机设备及软件	A020199	2	套	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	投影仪	A020202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	多功能一体机	A020204	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	碎纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	电冰箱	A0206180101	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	普通空调机	A020618020301	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	其他生活用电器	A02061899	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	通用摄像机	A02091102	3	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	视频监控设备	A02091107	1	批	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	派出所设施购置费	派出所设施购置费	厨卫用具	A0611	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	特色精品村创建专项经费	特色精品村创建专项经费	普通空调机	A020618020301	6	台	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404001	特色精品村创建专项经费	特色精品村创建专项经费	视频监控设备	A02091107	1	批	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
404001	特色精品村创建专项经费	特色精品村创建专项经费	音频设备	A020912	3	套	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	10	台	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	存储设备	A020105	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	喷墨打印机	A0201060101	2	台	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	投影仪	A020202	2	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	触控一体机	A020208	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	普通空调机	A020618020301	5	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	普通电视设备（电视机）	A02091001	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404001	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1		25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1		50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	资产及其他评估服务	C0805	1		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1		33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	业务工作经费	业务工作经费	其他服务	C99	0		190.60	190.60	0.00	190.60	0.00	0.00	0.00
404001	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	0		174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	喷墨打印机	A0201060101	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	扫描仪	A0201060901	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	信息安全软件	A02010805	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	复印机	A020201	2	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	8	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	触控一体机	A020208	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	10	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他生活用电器	A02061899	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	视频会议系统设备	A020808	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	通用摄像机	A02091102	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A06	1	批	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	广州市番禺区桥南街农业技术服务中心						35.00	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00
404002	项目支出						35.00	15.00	15.00	0.00	0.00	20.00	0.00
404002	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
404002	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	次	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A06	1	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	广州市番禺区桥南街文化体育服务中心						5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	项目支出						5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	业务工作经费	业务工作经费	其他维修和保养服务	C0599	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	复印机	A020201	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	广州市番禺区桥南街劳动和社会保障中心						55.10	34.10	34.10	0.00	0.00	20.00	1.00
404004	项目支出						55.10	34.10	34.10	0.00	0.00	20.00	1.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404004	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
404004	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	城乡居民社会医疗保险扩面工作经费	印刷服务	C081401	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
404004	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	批	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	6	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	液晶显示器	A0201060401	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	扫描仪	A0201060901	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他图形图像输入设备	A0201060999	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	多功能一体机	A020204	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	4	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	空调机	A0206180203	3	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
404004	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A06	1	批	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	广州市番禺区桥南街社会事务服务中心						0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	项目支出						0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
404006	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	广州市番禺区桥南街城市建设服务中心						781.10	761.10	6.40	754.70	0.00	20.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404007	项目支出						781.10	761.10	6.40	754.70	0.00	20.00	0.00
404007	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	台	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	复印机	A020201	1	台	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	清洁卫生车辆	A02030728	1	批	339.00	339.00	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	其他机械设备	A020599	1	台	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	其他机械设备	A020599	1	套	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
404007	维护管养经费	维护管养经费	其他服务	C99	1	年	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404007	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	1	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	业务工作经费	业务工作经费	其他维修和保养服务	C0599	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404007	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	广州市番禺区司法局桥南司法所						5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	项目支出						5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404015	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404015	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	广州市番禺区城市管理和综合执法局桥南街执法队						85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	项目支出						85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	编外人员经费	编外人员经费	农林牧渔业产品	A12	1	年	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	业务工作经费	业务工作经费	审计服务	C0803	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404016	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	激光打印机	A0201060102	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
404017	广州市番禺区桥南街中心幼儿园						47.20	8.20	8.20	0.00	0.00	39.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
404017	项目支出						47.20	8.20	8.20	0.00	0.00	39.00	0.00
404017	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404017	业务工作经费	业务工作经费	修缮工程	B08	2	项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
404017	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
404017	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务	C1204	1	年	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
404017	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	触控一体机	A020208	4	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计					216.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					216.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
404001	广州市番禺区人民政府桥南街道办事处（本级）					216.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
404001	购买服务经费	社会事务服务项目	社工服务类	其他政府委托的社工服务	分散采购	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
404001	街镇家庭综合服务中心购买服务经费	社会事务服务项目	社工服务类	其他政府委托的社工服务	分散采购	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
404001	购买服务经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	集中采购	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
404001	安保经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	集中采购	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00

注：