

2025年
广州市番禺区人民政府石壁街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

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

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府石壁街道办事处概况

一、主要职责

番禺区石壁街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。石壁街辖区内共有9条自然村，1个居委会；辖区面积27.01平方公里，辖区内常住人口4.78万人。其主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。

统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

（六）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（九）统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全

域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构9个，分别为：

（一）党政和人大办公室。承担街道党工委、办事处日常事务；承担党工委全面从严治党主体责任具体工作；负责文电、会务、机要、保密、信息、档案、调研、督办、综合协调、政务公开、对外联络、接待、后勤保障等工作；拟定街道党工委、办事处各项规章制度并组织实施；统筹推进全面深化改革各项工作；统筹推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作；承担人大工委日常工作；负责人大、政协有关会议的筹备、组织工作；负责建议、提案督办的组织实施；负责人大代表、政协委员联络服务以及其他涉及人大、政协的工作；负责街道行政、事业单位的财务管理和监督；管理政府性债权债务，负责国有资产管理 and 政府采购工作；做好机关行政事业单位资产登记使用管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（二）党建和组织人事办公室。负责党的组织、宣传和统一战线工作；负责街道党工委自身建设，加强隶属街道党工委的党组织建设，做好党组织换届选举工作；负责党员管理、发展和培

训工作；负责人才工作，加强人才队伍建设；负责干部、人事、机构编制工作；负责干部队伍建设规划工作；负责离退休干部服务管理工作；负责机关事业单位医疗保障工作；负责绩效考核具体组织工作；加强思想政治工作，统筹开展理论学习、理论宣传等工作；承担意识形态工作责任制的具体工作，做好网络信息安全相关工作，协调“扫黄打非”工作；负责组织开展精神文明建设和文明城市建设；负责统战、民族宗教、侨务、台港澳工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（三）纪检监察办公室（与区监察委员会派出石壁街道监察组合并设立）。负责街道纪工委（区监委派出街道监察组）日常工作，依法履行党的纪律检查和国家监察两项职责；负责协助街道党工委推进全面从严治党，落实全面从严治党专职监督责任具体工作；按照管理权限，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行日常监督；受理对所辖公职人员的检举、控告及申诉；负责调查本街道管辖的公职人员的职务违法案件；对有职务违法行为但情节较轻的公职人员、对公职人员不履行或者不正确履行职责负有管理责任的领导人员依法作出处置；向公职人员所在单位提出监察建议；完善纪检监察工作机制，建立重要情况报告制度；完成区纪委监委和街道党工委、办事处交办的其他任务。

（四）经济发展办公室。负责街道经济管理工作，拟订并组织实施经济和产业发展规划，推进重大项目建设，研究解决经济发展中存在的问题；负责推进辖区产业发展，优化营商环境，保护各种经济组织的合法权益；负责招商引资项目的洽谈服务工作；负责辖区内旅游、科技相关工作；指导、帮助街道经济组织

开展企业管理并提供服务；负责经济运行情况分析和依法开展统计工作，实施统计调查；负责协税护税工作；建立健全内部审计制度和内部审计发现问题整改机制，开展内部审计工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（五）公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务及社区建设等工作，承担公共服务委员会、公共卫生委员会日常工作；组织开展公共服务，负责民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作；负责辖区内爱国卫生运动、除害灭病工作；加强村（社区）党群服务中心建设，统筹、组织开展法律、法规、规章规定的职权范围内的行政审批工作；指导和帮助村民（居民）委员会开展组织建设和制度建设；负责社区建设和管理，培育、发展社区社会组织；发动和组织辖区内单位、村（居）民和志愿者队伍开展各类公益活动；配合做好数字政府和信息基础设施建设；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（六）平安法治办公室。负责社会治安综合治理、维护社会稳定、平安建设、信访工作，承担综合治理委员会日常工作；负责网格化服务管理的统筹协调、监督考评等工作；依照有关规定做好出租屋和流动人员服务管理工作；组织、指导、协调禁毒和社区戒毒（康复）工作；协调、配合做好社区矫正、安置帮教等工作；协调做好普法教育、法律服务的组织工作，维护村（居）民的合法权益；负责处理群众来信、来访、来电和网上信访等工作，承办上级交办的信访事项；协调有关部门和单位处置集体上访和非正常上访等群体性事件，做好群众到省（市、区）进京非正常上访的劝返工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（七）综合行政执法队，副处级，下设综合行政执法一分队、二分队。依法实施综合行政执法工作，按权限行使行政检查、行政处罚、行政强制职权，接受上级有关部门的业务指导和监督；负责组织落实应急管理、安全生产、生态环境保护、交通安全、消防安全、职业卫生、村民住宅建设等相关监管工作，承担综合行政执法委员会日常工作；负责整合建设和管理辖区内综合指挥调度平台，负责街道值班室24小时值班值守工作；牵头办理有关平台的信息采集、事件受理、任务派遣、协调处置、结果反馈等工作；协调处置各类突发性事件。负责统筹、协调、指挥、监督各执法主体开展辖区内综合行政执法和综合整治工作；配合法制部门依法处理因执法引起的行政复议和行政诉讼案件；建立消防安全组织，制定消防安全制度，落实消防安全措施，指导开展群众性消防安全工作；负责组织和协调各类应急救援；承担辖区内防汛、防旱、防风、防震和防灾减灾工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（八）农业农村办公室。负责辖区内农业、畜牧业、渔业等相关工作，协调解决农业生产中出现的困难和问题；拟订农业生产建设资金的分配使用计划和“三高”农业发展的规划并组织实施；负责实施乡村振兴战略和新农村建设；负责对口帮扶协作相关工作；指导、监督村社集体资产管理；指导、监督农村集体财务管理，开展审计监督；指导村集体经济组织规范使用管理公章；监督农村集体农用地承包及流转，负责农村宅基地审批和管理工作；培育和发展新型农业经营主体；负责辖区内水务和水环境整治工作；组织落实“河长制”、“湖长制”有关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（九）城市管理和林业园林绿化办公室。负责辖区内环境整治、野生动植物保护、市容环境卫生、市政设施、林业、园林绿化、绿美番禺、森林防火等工作；组织落实“林长制”有关工作；协助辖区内机关事业单位、企业和其他社会组织落实城市管理目标责任制；协助做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作；负责辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。负责编制辖区内建设规划并组织实施，统筹推进城乡一体化发展建设和城市更新工作；负责辖区内建设项目的组织实施，协调和指导各建设单位相关工作，处理有关建设方面的纠纷案件；负责辖区内土地利用、开发和自然资源保护以及征地拆迁工作；协助职能部门做好地质灾害防治工作，抓好工程质量监管、工程安全监管、建筑节能监管及竣工验收管理工作，监督辖区内建筑工地按章施工；组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作；指导、监督业主大会、业主委员会依法履行职责，协调处理物业管理纠纷；承担物业管理活动的行政管理工作；协助做好人民防空工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区石壁街城市建设服务中心、广州市番禺区司法局石壁司法所、广州市石壁街退役军人服务站、广州市番禺区石壁街党群服务中心、广州市番禺区石壁街综合事务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	20,519.31	一、一般公共服务支出	7,935.38
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	36.57	三、国防支出	30.00
		四、公共安全支出	2,405.89
		五、教育支出	15.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.30
		八、社会保障和就业支出	1,154.21
		九、卫生健康支出	139.11
		十、节能环保支出	294.02
		十一、城乡社区支出	7,190.88
		十二、农林水支出	788.37
		十三、交通运输支出	12.14
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	265.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	289.55

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	6.89
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	20,555.88	本年支出合计	20,555.88
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	20,555.88	支出总计	20,555.88

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

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	20,555.88	13,969.73	6,549.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,935.38	7,935.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,270.41	7,270.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,153.03	2,153.03	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	215.54	215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,883.84	4,883.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	98.88	98.88	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	98.88	98.88	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	13.00	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	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20136	其他共产党事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	20.39	20.39	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	293.97	293.97	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	293.97	293.97	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,405.89	2,405.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,065.28	1,065.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,065.28	1,065.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	185.74	185.74	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	112.72	112.72	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	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,154.88	1,154.88	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	1,154.88	1,154.88	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.30	29.30	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	1,154.21	1,154.21	0.00	0.00	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	46.70	46.70	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	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20802	民政管理事务	115.58	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.58	115.58	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	476.25	476.25	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	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.73	224.73	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	112.36	112.36	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	158.87	158.87	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	153.87	153.87	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	5.00	5.00	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	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	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	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	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	294.02	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.00	105.00	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	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	160.41	160.41	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	7,190.88	611.62	6,542.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	450.29	413.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	144.07	144.07	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	70.00	70.00	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	236.22	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	197.90	197.90	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	197.90	197.90	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	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.45	0.00	7.45	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	6,450.09	0.00	6,450.09	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	1,920.55	0.00	1,920.55	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	4,529.54	0.00	4,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	788.37	788.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	314.79	314.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.69	6.69	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	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	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	355.31	355.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.31	355.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.14	12.14	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	265.14	265.14	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	265.14	265.14	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	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
224	灾害防治及应急管理支出	289.55	289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.89	0.00	6.89	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	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	20,555.88	3,642.21	16,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,935.38	2,368.57	5,566.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,270.41	2,368.57	4,901.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,153.03	2,153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	215.54	215.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,883.84	0.00	4,883.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	98.88	0.00	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	98.88	0.00	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	181.18	0.00	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	154.28	0.00	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013699	其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	293.97	0.00	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	293.97	0.00	293.97	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,405.89	112.72	2,293.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,065.28	0.00	1,065.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,065.28	0.00	1,065.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	185.74	112.72	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	112.72	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	73.01	0.00	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,154.88	0.00	1,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,154.88	0.00	1,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,154.21	630.12	524.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.70	0.00	46.70	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	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	115.58	0.00	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.58	0.00	115.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.25	476.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	224.73	224.73	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	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.33	0.00	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	252.48	0.00	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	158.87	153.87	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	153.87	153.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支 出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.11	0.00	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	100.11	0.00	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支 出	100.11	0.00	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	294.02	0.00	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	28.61	0.00	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	160.41	0.00	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	160.41	0.00	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,190.88	144.07	7,046.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	450.29	144.07	306.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	236.22	0.00	236.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	197.90	0.00	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	197.90	0.00	197.90	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	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.21	0.00	80.21	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	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,450.09	0.00	6,450.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,920.55	0.00	1,920.55	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	4,529.54	0.00	4,529.54	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	788.37	121.59	666.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	314.79	121.59	193.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.59	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	355.31	0.00	355.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	355.31	0.00	355.31	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.14	265.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	289.55	0.00	289.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	209.55	0.00	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	209.55	0.00	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,969.73	一、一般公共服务支出	7,935.38
二、政府性基金预算	6,549.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	30.00
		四、公共安全支出	2,405.89
		五、教育支出	15.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	29.30
		八、社会保障和就业支出	1,154.21
		九、卫生健康支出	139.11
		十、节能环保支出	294.02
		十一、城乡社区支出	7,154.31
		十二、农林水支出	788.37
		十三、交通运输支出	12.14
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	265.14
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	289.55
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	6.89

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	20,519.31	本年支出合计	20,519.31
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	20,519.31	支出总计	20,519.31

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13,969.73	3,642.21	10,327.53
[201]一般公共服务支出	7,935.38	2,368.57	5,566.80
[20101]人大事务	9.10	0.00	9.10
[2010108]代表工作	9.10	0.00	9.10
[20102]政协事务	4.00	0.00	4.00
[2010202]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7,270.41	2,368.57	4,901.84
[2010301]行政运行	2,153.03	2,153.03	0.00
[2010302]一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
[2010350]事业运行	215.54	215.54	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,883.84	0.00	4,883.84
[20111]纪检监察事务	98.88	0.00	98.88
[2011199]其他纪检监察事务支出	98.88	0.00	98.88
[20129]群众团体事务	20.96	0.00	20.96
[2012902]一般行政管理事务	7.96	0.00	7.96
[2012999]其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00
[20132]组织事务	181.18	0.00	181.18
[2013202]一般行政管理事务	26.90	0.00	26.90
[2013299]其他组织事务支出	154.28	0.00	154.28
[20133]宣传事务	30.00	0.00	30.00
[2013399]其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00
[20136]其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48
[2013699]其他共产党事务支出	6.48	0.00	6.48

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20139]社会工作事务	20.39	0.00	20.39
[2013999]其他社会工作事务支出	20.39	0.00	20.39
[20199]其他一般公共服务支出	293.97	0.00	293.97
[2019999]其他一般公共服务支出	293.97	0.00	293.97
[203]国防支出	30.00	0.00	30.00
[20306]国防动员	30.00	0.00	30.00
[2030607]民兵	30.00	0.00	30.00
[204]公共安全支出	2,405.89	112.72	2,293.17
[20402]公安	1,065.28	0.00	1,065.28
[2040299]其他公安支出	1,065.28	0.00	1,065.28
[20406]司法	185.74	112.72	73.01
[2040601]行政运行	112.72	112.72	0.00
[2040604]基层司法业务	73.01	0.00	73.01
[20499]其他公共安全支出	1,154.88	0.00	1,154.88
[2049999]其他公共安全支出	1,154.88	0.00	1,154.88
[205]教育支出	15.00	0.00	15.00
[20502]普通教育	15.00	0.00	15.00
[2050299]其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	29.30	0.00	29.30
[20701]文化和旅游	29.30	0.00	29.30
[2070199]其他文化和旅游支出	29.30	0.00	29.30
[208]社会保障和就业支出	1,154.21	630.12	524.09
[20801]人力资源和社会保障管理事务	46.70	0.00	46.70
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.70	0.00	46.70
[20802]民政管理事务	115.58	0.00	115.58
[2080299]其他民政管理事务支出	115.58	0.00	115.58
[20805]行政事业单位养老支出	476.25	476.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.23	131.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.93	7.93	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.73	224.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.36	112.36	0.00
[20807]就业补助	8.00	0.00	8.00
[2080799]其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00
[20808]抚恤	93.33	0.00	93.33
[2080805]义务兵优待	78.50	0.00	78.50
[2080899]其他优抚支出	14.83	0.00	14.83
[20810]社会福利	252.48	0.00	252.48
[2081002]老年福利	54.98	0.00	54.98
[2081004]殡葬	150.00	0.00	150.00
[2081006]养老服务	47.50	0.00	47.50
[20811]残疾人事业	3.00	0.00	3.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.00	0.00	3.00
[20828]退役军人管理事务	158.87	153.87	5.00
[2082850]事业运行	153.87	153.87	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	139.11	0.00	139.11
[21003]基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00
[21007]计划生育事务	30.00	0.00	30.00
[2100799]其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00
[21015]医疗保障管理事务	100.11	0.00	100.11
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	100.11	0.00	100.11
[21099]其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
[2109999]其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
[211]节能环保支出	294.02	0.00	294.02
[21101]环境保护管理事务	105.00	0.00	105.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	105.00	0.00	105.00
[21103]污染防治	28.61	0.00	28.61

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110302]水体	28.61	0.00	28.61
[21111]污染减排	160.41	0.00	160.41
[2111102]生态环境执法监察	160.41	0.00	160.41
[212]城乡社区支出	611.62	144.07	467.55
[21201]城乡社区管理事务	413.72	144.07	269.65
[2120103]机关服务	144.07	144.07	0.00
[2120104]城管执法	70.00	0.00	70.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	199.65	0.00	199.65
[21205]城乡社区环境卫生	197.90	0.00	197.90
[2120501]城乡社区环境卫生	197.90	0.00	197.90
[213]农林水支出	788.37	121.59	666.78
[21301]农业农村	314.79	121.59	193.19
[2130104]事业运行	121.59	121.59	0.00
[2130108]病虫害控制	3.00	0.00	3.00
[2130109]农产品质量安全	6.69	0.00	6.69
[2130199]其他农业农村支出	183.50	0.00	183.50
[21303]水利	18.27	0.00	18.27
[2130399]其他水利支出	18.27	0.00	18.27
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00
[21307]农村综合改革	355.31	0.00	355.31
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	355.31	0.00	355.31
[214]交通运输支出	12.14	0.00	12.14
[21401]公路水路运输	12.14	0.00	12.14
[2140106]公路养护	12.14	0.00	12.14
[221]住房保障支出	265.14	265.14	0.00
[22102]住房改革支出	265.14	265.14	0.00
[2210201]住房公积金	265.14	265.14	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	289.55	0.00	289.55

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22401]应急管理事务	209.55	0.00	209.55
[2240106]安全监管	209.55	0.00	209.55
[22402]消防救援事务	80.00	0.00	80.00
[2240299]其他消防救援事务支出	80.00	0.00	80.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,642.21
[301]工资福利支出	3,147.16
[30101]基本工资	356.81
[30102]津贴补贴	1,258.74
[30103]奖金	476.05
[30107]绩效工资	148.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	224.73
[30109]职业年金缴费	112.36
[30112]其他社会保障缴费	4.96
[30113]住房公积金	265.14
[30114]医疗费	3.00
[30199]其他工资福利支出	296.98
[302]商品和服务支出	305.41
[30201]办公费	2.05
[30205]水费	8.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	24.25
[30213]维修（护）费	0.10
[30228]工会经费	9.48
[30229]福利费	49.25
[30231]公务用车运行维护费	24.80
[30239]其他交通费用	53.37
[30299]其他商品和服务支出	99.11
[303]对个人和家庭的补助	136.88
[30302]退休费	135.98

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.90
[310]资本性支出	52.77
[31002]办公设备购置	52.77

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,327.53
[301]工资福利支出	5,363.06
[30199]其他工资福利支出	5,363.06
[302]商品和服务支出	4,399.34
[30201]办公费	40.16
[30204]手续费	1.76
[30209]物业管理费	327.51
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30214]租赁费	253.88
[30216]培训费	35.69
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	1,480.42
[30228]工会经费	33.48
[30229]福利费	139.50
[30239]其他交通费用	25.20
[30299]其他商品和服务支出	2,056.24
[303]对个人和家庭的补助	408.97
[30305]生活补助	408.97
[310]资本性支出	156.15
[31002]办公设备购置	72.10
[31003]专用设备购置	10.91
[31005]基础设施建设	12.14
[31013]公务用车购置	36.00
[31019]其他交通工具购置	25.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,120.84	1,120.84	0.00	0.00
“三公”经费	63.30	63.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	60.80	60.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.80	24.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	6,549.58	0.00	6,549.58
212	城乡社区支出	6,542.69	0.00	6,542.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	92.60	0.00	92.60
2120804	农村基础设施建设支出	4.43	0.00	4.43
2120814	农业生产发展支出	0.50	0.00	0.50
2120816	农业农村生态环境支出	80.21	0.00	80.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.45	0.00	7.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,450.09	0.00	6,450.09
2121302	城市环境卫生	1,920.55	0.00	1,920.55
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,529.54	0.00	4,529.54
229	其他支出	6.89	0.00	6.89
22960	彩票公益金安排的支出	6.89	0.00	6.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.09	0.00	0.09
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.80	0.00	6.80

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,642.21	3,642.21	3,642.21	0.00	0.00	0.00
石壁街道办事处本级（本级）	2,729.01	2,729.01	2,729.01	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,322.98	2,322.98	2,322.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	233.18	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.14	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00
资本性支出	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00
石壁街城市建设服务中心	172.45	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	146.72	146.72	146.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.73	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00
石壁司法所	134.09	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	120.72	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00
石壁街退役军人服务站	188.03	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	174.90	174.90	174.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石壁街党群服务中心	262.37	262.37	262.37	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区石壁街综合事务中心	156.25	156.25	156.25	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	137.83	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	16,913.67	16,877.10	10,327.53	6,549.58	0.00	0.00	36.57	
石壁街道办事处本级	14,946.62	14,946.62	8,521.41	6,425.21	0.00	0.00	0.00	
长者长寿保健金财政补贴项目	54.98	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，提升工作效率；增强老年人的幸福感，获得感。
医疗保障专项经费	100.11	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过邀请上级专家到医院坐诊、带教、指导手术等，不断提升医院的技术力量，以便更好地为辖区内群众生命健康保驾护航。2.对石壁中心和韦涌站的污水进行检测处理，保障石壁中心及韦涌服务站的污水排放质量符合规范。3.更好地维护残疾人及精神病人体的健康，根据上级指导文件，为辖区内残疾人及精神病人提供家庭医生签约服务。
村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村书记履职效率，带领村党组织、村委会、理事会更好地发展。
广州南站地区建设及维护管养经费	2,385.85	2,385.85	0.00	2,385.85	0.00	0.00	0.00	1、对南站核心区及周边道路日常保洁、南站核心区中轴景观广场及街区公园管理、压缩站及餐厨站运行等，为了保障广州南站核心区干净整洁、为旅客提供一个舒适、整洁的环境。2、以社会主义核心价值观为重点，结合各时期重点工作开展“讲文明树新风”、“文明健康 有你有我”、“关爱未成年人”、“诚信”、“生态环境保护”等主题公益广告宣传，通过开展宣传，提升地方形象，营造良好宣传氛围。3、1.显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平；有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力；提高拦截布控工作效率、布控抓获率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市政设施建设及维护经费	384.81	384.81	0.00	384.81	0.00	0.00	0.00	1. 显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平； 2. 有效提高公交系统的管理、快速处理突发事件的能力； 3. 提高拦截布控工作效率、布控抓获率。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要的作用。为确实解决他们生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定予以发放补助。
工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照上级有关加强因公出国赴港澳管理的政策规定，坚持高标准、严把关、细审查，确保从制度上管控，切实因公出国（境）工作顺利开展。
购置经费	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成“办公家具”“通用设备”“专用信息设备及适配软硬件”等办公设备采购各项任务。通过细化资金预算，加强监督管理，确保项目资金安全、有效使用，确保各项工作开展达到预期效果。
河涌保洁经费	395.51	395.51	0.00	395.51	0.00	0.00	0.00	为加强河涌环境卫生保洁管理工作，推进石壁街河涌保洁项目作业的市场化、专业化社会化，以保证河涌水面及水域环境卫生干净整洁，以保证河涌环境卫生保洁工作得到有效落实，使石壁街河涌容貌得到进一步提升。
社区居民活动经费	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项业务，确保城乡社区活动经费按时发放，提升社区居民幸福指数。
机构运行辅助经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于 强化落实镇（街）环境 保护属地责任，健全完 善环保监管责任体制， 全面提升基层环保工作水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
镇街居家养老服务平台运营费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	每个镇街至少1个具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等综合功能的街镇综合养老服务中心（颐康中心），按照与资助对象的配备比例不低于1：50标准设立养老管理员，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	81.11	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；2.加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；3.确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
村党员活动经费（上级提前下达）	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市委部署，进一步加强农村基层党组织建设，不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进村党组织和党员“两个作用”有效发挥。
机构运行辅助经费	3,653.20	3,653.20	3,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，100%完成聘用人员工资发放，保证街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、等服务工作顺利开展。
村两委干部补贴（镇街资金）	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施经济奖励措施，充分调动村干部工作的积极性和主动性，提高工作效率和行政管理水平，促进和谐农村干部队伍，保障农村事业稳定发展。
村办公经费（镇街资金）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：深入贯彻新时代党的建设总要求，保障村党组织日常业务工作正常开展。目标2：推进农村基层党组织建设工作，加强农村基层党员干部培养，支持党员活动场所建设和维护，补助生活困难党员，巩固和夯实党在基层的执政基础。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村党员活动经费（镇街资金）	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 各项党建工作任务完成率98%，保证我街各项党建工作顺利开展； 2. 街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心； 3. 基层党员活动参与率98%，利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 各项党建工作任务完成率98%，保证我街各项党建工作顺利开展； 2. 街党群服务中心覆盖率、各村（社区）党群服务站覆盖率达100%，建设好我街九村一居的党群服务中心； 3. 基层党员活动参与率98%，利用党建经费组织党员开展党日活动、教育培训等，确保多渠道提高党员先进性。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行《关于印发广州市番禺区村务监督委员会工作实施细则的通知》和《关于发放2020年村务监督委员会成员工作补贴的通知》，通过开展该项业务，提升村务监督委员会成员工作效率。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神，必须配备此项经费，确保街党建工作顺利开展；为街内离任村干部提供生活补助。
社区办公经费（镇街资金）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：深入贯彻新时代党的建设总要求，保障社区党组织日常业务工作正常开展。目标2：推进社区基层党组织建设工作，加强社区基层党员干部培养，支持党员活动场所建设和维护，补助生活困难党员，巩固和夯实党在基层的执政基础。
社区党员活动经费（镇街资金）	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强社区基层党组织建设，支持保障新一轮加强社区党组织建设三年行动计划，推动社区基层党组织建设全面进步全面过硬。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻新时代党的建设总要求，进一步加大社区党组织服务群众力度，多样化为群众办实事。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
两新组织党员活动经费（镇街资金）	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众对党代表履职工作满意度评价达到90%以上；深入贯彻新时代党的建设总要求，进一步提升党建工作水平，推动各领域基层党组织全面进步。
街道党组织工作经费（镇街资金）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻新时代党的建设总要求，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，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，促进党的建设事业健康发展。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建业务工作正常开展，顺利履行管党治党职责，贯彻落实各项政策，加强基层党组织和党员队伍建设，切实提升基层党组织的组织力，促进党的建设事业健康发展。
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足单位日常用车需求，保障日常工作有效运行力，保障各办公室业务正常开展，提高工作效率，更好地完成各项工作。
社区党员活动经费（市级提前下达）	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗字〔2011〕17号》及《穗组字〔2018〕37号》文件精神，按每个镇街社区党员人数及时拨付党员活动经费。
村党组织服务群众经费（市级提前下达）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强村基层组织为群众服务的能力。
社区党组织服务群众经费（市级提前下达）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每社区每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设工作保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
两新组织党员活动经费（市级清算下达）	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
各镇街共享税收增量奖励	221.87	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州南站核心区及周边地区火灾隐患集中整治，实现社会单位“四个能力”建设、公共消防设施和多种形式专职消防队伍建设全部达标，彻底整治和消除广州南站核心区及周边地区各类火灾隐患，确保按期顺利通过市的整治验收。
河涌保洁经费	28.61	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾，为加强河涌环境卫生保洁管理工作，推进石壁街河涌保洁项目作业的市场化、专业化社会化，以保证河涌水面及水域环境卫生干净整洁，以保证河涌环境卫生保洁工作得到有效落实，使石壁街河涌容貌得到进一步提升。
市政环卫保洁及绿化养护经费	1,909.98	1,909.98	0.00	1,909.98	0.00	0.00	0.00	实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。开展辖内线超高树木及建筑安全隐患点排查。完成线边建筑安全隐患整治。落实输电线路树木隐患整治。
建筑废弃物管理经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理设置居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，减少乱倒乱放现象，规范其投放和处置。
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	62.16	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委正常运行，及时发放人员工资，提升社区公共服务水平。
番禺区永久基本农田保护补贴（市级提前下达）	4.43	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高番禺区耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
绿美广州五年行动计划项目（市级提前下达）	27.41	27.41	0.00	27.41	0.00	0.00	0.00	通过开展番禺区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约1.175万亩，建设完善50公里森林步道，新建改造油茶林100亩，完成 亩新增四旁绿化0.5422万亩，提升高快速路生态景观林带43公里等，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。
绿美广州五年行动计划项目（镇街资金）	52.80	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00	贯彻习近平生态文明思想，学习贯彻党的二十大精神，树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。改善林分结构，生物多样性得到有效保护，城乡绿美环境显著优化，绿色惠民利民成效更加突显，全力推动绿美番禺生态建设落地见效。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2023]77号）	4.87	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化
广州提前下达违法建设治理市级补助经费（穗财建[2023]77号）	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	通过分配违法建设治理财政奖励经费，激励区完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。
广州追加2024年助餐配餐项目（穗财保〔2024〕117号）	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州追加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）#穗财保[2024]90号	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持广东省广州市开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”。到2024年底，全市托位总量达到10万个，每千常住人口托位数达到5.0个，普惠托位占比不少于50%，托位使用率提高至60%。全市70%街（镇）建有公办民营普惠托育机构，各街（镇）60%的社区（村）设有社区托育点。新增55个用人单位（或产业园区）建成托育机构（每区至少5个）。从业人员持证上岗率达到95%。新开办托育机构卫生保健评价指导100%全覆盖，托育机构卫生保健人员100%全员培训
普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2023]95号）	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容概况：农村公路成网工程主要是为基本消灭农村断头路，涉及全区大部分镇街和村，改善农村公路交通条件，保障农村村民安全出行，提升农村路网整体运行效能，为镇村发展多种经济、搞活流通、服务城镇创造更好的条件。
安保经费	316.73	316.73	316.73	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：以反恐工作为重心，加强巡逻防控力度，压减辖区警情，遵照“有警必出、出警必快，主动作为、预防警情”的工作原则，优化警力。提高见警率、盘查率，排查隐患，防止犯罪，抵制罪恶发生。全面加强人流密集地点的管控，落实各项安检措施。目标2：加强队员恐意识、业务技能知识学习，通过培训加强保安人员的业务技能和政治素质。目标3：全面扎实开展工作，积极完成上级下达的各项工作任务。
殡葬经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、积极做好上级主管部门下达的工作任务，做好殡葬法规宣传，以营造生态、绿色、和谐为目标，倡导文明祭祀新风尚，引导群众转变观念、移风易俗，摒弃落后的丧葬陈规陋习。2、改善园区环境排查安全隐患，确保群众在思亲园的拜祭活动能安全、和谐、有序、顺利地进行。3、进一步提高员工素质和服务水平为工作目标，落实好管理制度，把思亲园的服务水平上到一个新台阶。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残联经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为增加残疾人更好更多地参与社会各项活动，更好融入社会的基本生活需求；开展精准动态调查服务，更好更精准地预防残疾、服务残疾人，提升残疾人幸福感，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
拆违经费	108.76	108.76	0.00	108.76	0.00	0.00	0.00	为持续做好严查严控违法建设，严厉打击新增违建苗头，必需有足够拆违经费保障支持。
城市管理业务工作经费	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内农村环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的生活环境。
村级治安员人员经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建共建共治共享的社会治理格局，改善石壁辖区的治安环境，激发各村治安联防队员的主观能动性，按照“奖勤罚懒”的原则，结合本地区实际情况，发放村治安联防队绩效考核奖。
党建业务工作经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。
党政和人大办工作经费	213.70	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为保障各办公室业务正常开展 2、保障各办公设备正常运行 3、落实接待外宾任务。 4、保障员工正常就餐，不因就餐影响工作。 5、为外宾作楼层标识牌索引
道路交通设施经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对交通黑点整治，降低我街交通事故发生，目标是将交通事故死亡人数预防在1人以内。
妇联业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、利用“三八”、“六一”节日开展各类主题活动，提高妇女儿童综合素质。2、帮扶和关爱单亲困难母亲、失独家庭，做好节日慰问工作。3、提高辖区家长科学教子能力。4、推进都那村妇女之家培育创建工作。5、认真处理妇女群众来信来访，办结率达95%以上。
公共服务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善民生，负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
共青团业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据近年上级部门要求团工委开展的新增和延续工作，保障有关工作及时顺利完成。保证街内团员三会一课两制的执行率，保证金雁之家日常工作运作。
关工委经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成支出98%以上，保证关工委及下属各关工小组的日常工作开展，提供活动补助，丰富未成年人的课外活动。
河涌整治经费	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	对水生态维护、补水及净化设施维护、河床养护及清淤疏浚；对护堤林带及绿化维护；堤防隐患探测，对辖内排水户巡检、农污井巡检等。
环境卫生整治经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、辖区内农村环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理100%及时完成 2、垃圾偷倒情况降低80%。
计生工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻执行国家及省、市有关人口与计划生育方针、政策、法规。严格履行人口与计划生育工作目标管理责任制；积极落实计划生育规章制度、政策法规，及时传达上级文件、政策；及时登记信访案件，搞好政策法规咨询服务；生育指标申办、奖励政策落实、奖励费发放及政策咨询、献血工作的发动及落实、信息调研等工作；做好计划生育基础信息统计工作，及时变更相关数据；做好计划生育宣传工作，落实上级部门计划生育宣传内容。
纪检监察业务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过纪律教育宣传，筑牢党员干部廉政防线，增强担当意识。 2、通过查信办案、开展专项整治等，强化党员、干部廉洁自律意识和拒腐防变能力，并保护群众合法权益。 3、通过开展内部审计工作，规范内部管理，加强廉政建设，防范风险，以提高财政资金及其他列入监管资金的使用效益

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
交警中队工作经费	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障南站核心区日常交通执法工作的顺利开展，营造良好的交通环境，确保广大旅客的日常出行平安有序。2、确保春运、暑运两大节假日交通保障工作，确保应对客流量不断突破南站记录的交通压力。3、确保完成清明、五一、端午、中秋、国庆、元旦等重大节假日的交通保障工作。4、其他特殊交通保障任务
交通安全管理经费	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保道路交通安全社会化管理工作取得良好成效，加大交通违法行为的查处力度，把道路交通事故的风险降到最低，动员全民参与交通安全法治宣传，提升人民群众对交通法规的知晓率和覆盖面，全面筑牢交通安全的第一道防线。
教育补助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加大对社区教育及老年教育活动的支持，促进各类学习型组织活动发展，真正使社区教育服务社会需求，推动社区教育高质量发展；2、全面贯彻党的教育方针，加强对基础教育工作的全面领导，深化教育教学改革，促进教育内涵发展和质量提升；3、保障学校的教育教学、设备设施、师资教学等学校运营经费的投入。
街镇家庭综合服务中心购买服务经费	89.50	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展；2、提升家庭综合服务中心的社区服务深度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。3、加强基层民政工作经办服务能力，通过购买服务方式，努力打造一支高素质基层民政工作队伍，切实增强民政基层服务有效供给，积极构建政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意的民政服务管理新格局。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
街镇来穗中心购买服务经费	98.21	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使来穗人员获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，树立安全发展理念，安全第一的思想，为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻。
街镇人力资源和社会保障购买服务经费	41.70	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	及时处理劳资纠纷，避免发生群体性事件；保障日常工作正常开展，及时处理相关业务
街镇政务中心购买服务经费	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《《广州市政务服务监督管理办法（试行）的通知》做好政务服务大厅、人员、事项等多项管理工作，同时以政务服务“提速、提质、提效”作为总体目标。
禁毒专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.平安宣传深入平安创建扎实推进，群众知晓率，满意度有所提升。2.省综治系统运行正常有序。3.综治、打传、防邪、创平工作落实有力。4.加强群防共治力量。
经济发展业务经费	75.18	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）食品安全 1.全年抽样检测量不少于5400批次，合格率不低于98.5%。 2.落实食品安全宣传教育工作，开展食品安全宣传周等宣传活动，普及食品安全知识； 3.规范队伍建设，提升队伍办公效率； 4.确保辖内食品经营业户检查覆盖率100%，重点主体抽检覆盖率100%，开展各项专项检查工作，确保全年无重大食品安全事故发生。（二）统计调查 第五次经济普查为国家全面调查、城乡一体化抽样调查及日常调查是广东省统计局的每年常规调查的工作。完成各项工作考核及确保各项调查工作顺利地完成。
居委工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会是我国城市覆盖面最广、最普遍的群众自治组织，在城市社区担负着十分重要的任务。居委会扎根于基层，有广泛的群众基础，充分具备把政府各项工作任务落实到基层的条件，居委会作为连接政府同居民之间的桥梁和纽带，把政府工作任务落实到居民中去也是其应尽的义务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
垃圾分类工作经费	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 100%完成垃圾分类宣传及设施维护工作； 2. 确保垃圾分类宣传100%全覆盖； 3. 群众满意支持率100%。
民政慰问经费	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	对百岁老人开展敬老节慰问，关爱老年群体，体现对困难群众关怀，让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感。
农村老党员补贴经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	给街内老党员提供生活补助，对街内老党员给予党组织的关心。
农业农村业务经费	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保证日常办公需求，维持机构正常运转。 2、提高了部门业务工作效率，保障农村各项工作顺利开展。 3、通过聘请第三方审计，切实加强农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益。 4、规范资金使用，提高财政资金使用效益，进一步加强我街乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费管理。 5、加强对护林员做好森林防火意识教育，落实好护林员巡山工作，每天对辖内7条有林村巡查，及时消除森林灾害隐患。
派出所经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以反恐工作为重心，加强巡逻防控力度，压减辖区警情，遵照“有警必出、出警必快，主动作为、预防警情”的工作原则，优化警力。提高见警率、管控率、盘查率，排查隐患，防止犯罪，抵制罪恶发生。全面加强人流密集地点的管控，落实各项安检措施。 2. 加强队员恐意识、业务技能知识学习，通过培训加强警辅人员的业务技能和政治素质。 3. 全面扎实开展各项工作，积极完成上级下达的各项工作任务。
生活垃圾处理费	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于缴交我街年度垃圾处理费超额费用； 2. 拟用于我街属地管理返还支持环境卫生经费。
双反安保经费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高见警率，以保校园安全为工作重心，防止针对未成年人暴力事件； 2. 以反走私冻品、反偷渡为目标，防止新冠疫情扩散； 3. 显著提高社会治安防控能力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
武装业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、“以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度征兵工作任务。二、加强政治教育和军事训练，提高民兵的使命感，参加政治教育和军事训练率100%。
乡村振兴经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住不发生规模性返贫底线，助力对口帮扶镇村提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平及抓党建促乡村振兴水平，对口帮扶镇村脱贫攻坚成果进一步巩固拓展。2.持续把厕所革命作为乡村振兴一项重要工作，巩固享有农村厕改城管，稳步推进农村厕所提档升级。3.消除安全隐患、改善居住环境，农村“三线”规范整齐，推进我街农村“三线”整治工作，营造干净整洁平安有序的农村人居环境，提升适宜居住的生活品质。
消防队工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障24名消防工作人员及2辆执勤消防车正常工作；目标2：加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。目标3：补充装备耗损，确保装备配备达标，切实发挥装备使用效能，进一步提高灭火救援专业实力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
宣传经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施乡村振兴战略，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效，生活富裕的总体要求，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以培育新型农民、涵养文明乡风、建设优美环境为重点，广泛开展群众性文明创建活动，打造一批特色鲜明的生态村、旅游村、历史名村，形成“一村一品牌”项目，推动我街农村精神文明程度整体提升。深化主题实践活动，提升公民道德意识，坚持选树道德典型，倡导文明清风正气。促进精神文明创建工作，提升市民满意程度。整合创建资源，大力推进城乡环境综合整治，强化文明传播，大力推进社会主义核心价值观公益宣传。开展主题宣传，提升地方形象；重视基层宣讲，提高理论认识，注重官微管理，强化舆情监控，把握中心工作。
业务用房经费	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障各办公室业务正常开展，工作人员安全、卫生；保障厨房及大楼设备正常运作。
办公（业务）用房租赁经费	248.88	248.88	248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼租金按时支付，为保障各办公室业务正常开展，工作人员有正常办公场所。
综合行政执法业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：落实各项专项工作和日常巡查，全面遏制辖内工商贸企业重特大生产安全事故的发生。目标2：贯彻落实《广东省安全生产委员会关于进一步落实党政领导干部安全生产“一岗双责”责任制的通知》要求，进一步督促落实党政领导责任、部门“三个必须”监管责任和企业主体责任。目标3：加强安监员队伍建设，提升安监员业务能力。目标4：加大生产安全宣传力度，提升企业负责人、安全管理人员、应急救援队伍业务能力。
综合执法经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%覆盖辖区在建工地实施文明施工管理和执法，开展市容执法行动，查处流动商贩及整治违法户外广告，显著提升城市市容形象；扣押违法使用燃气热水器，降低辖区内燃气热水器安全隐患等。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合治理业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 平安宣传深入平安创建扎实推进，群众知晓率，满意度有所提升。2. 省综治系统运行正常有序。3. 综治、打传、防邪、创平工作落实有力。4、加强群防共治力量。5、强化肇事肇祸精神障碍患者稳控工作。
环境监察执法工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：组织管理辖区村、社、居环境保护联络员队伍，落实环境监管网格化管理任务； 目标2：制定污染源巡察制度及细则，严格按制度及细则规定时间与频次对工业污染源、饮用水源、生活污染源、农村面源污染源进行定期巡查及随机抽查； 目标3：依法依规处理环境信访投诉及调解环境纠纷； 目标4：健全完善基层环境监管责任体系，建立区镇(街)环境保护监督检查员队伍，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全。
指挥调度执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善处理突发事件、完成24小时值班任务、完成12345案件处理工作、深入推进全国综合减灾示范社区“十个有”建设各项工作
220kV雷都线#49-#55段杆塔更换（迁改）工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	落实220kV雷都线#49-#55段杆塔更换（迁改）工作，解除电力安全隐患，做好塔基保护工作，确保电力安全。改善海怡大桥北侧至陈村水道南侧的环境，降低该线路的检修难度，消除安全隐患。
委员履职工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作，为政府建言献策，为构建和谐社会积极贡献，保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。
番禺区人大代表专项工作经费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1: 丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2: 扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 3: 创新代表培训思路，增强代表履职能力； 4: 推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 5: 加强代表议案建议工作，完善工作机制； 6: 提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
番禺区基层妇联工作经费（街）	7.96	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇街的基层妇联工作经费：区财政向每个镇街妇联统一安排原则上每年不少于5万元的工作经费；村社区妇联工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于2元钱的标准由区财政统筹安排解决。按2013年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番府办函[2013]807号）；妇联工作经费按我区常住人口妇女每人2元计发经费，由区财政与各镇、街财政各分担一半。区财政共合计2053518元，提前下达16个镇、街各自铺排预算共2053518元。
机构运行辅助经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。
机构运行辅助经费（公用）	235.76	235.76	235.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，保证街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、等服务工作顺利开展。
村务监督委员会工作补贴	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。
城乡社区居民活动经费	20.39	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村办公经费（区级资金）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）要求，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障村党组织办公运转，党建工作正常开展；保障村党组织为群众解难题、办实事。
社区办公经费（区级资金）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）要求，完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，完善基层党建活动阵地建设；保障社区党组织办公运转，党建工作正常开展；保障社区党组织为群众解难题、办实事。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件要求，按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。
机构运行辅助经费	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。
机构运行辅助经费	56.35	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。
石壁街城市建设服务中心	305.49	268.93	261.47	7.45	0.00	0.00	36.57	
机构运行辅助经费	224.27	224.27	224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成相关人工工资、福利，购买相关人员住房公积金、社保，归垫聘用人员工会费，保证单位职工的稳定性，保证各部门工作正常运转。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	可以随时在登记系统，查阅各类房屋的基本属性信息和抗灾设防信息，以及房屋现状和改造、加固等情况。
业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障工作效率和服务质量；2、确保信息采集准确，保证各业务档案完整性与归档及时性；3、加快完成紧急或特发工作。
机构运行辅助经费（公用）	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请人员，保证本单位工作顺利开展。提升日常事务办事效率，确保本单位日常工作正常高效运行。
村庄规划类设计及管理经费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量，引导村民建房依法报建。
地质灾害防治专项资金	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测群防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。
高快速路景观林带绿化地租费用	3.95	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	履行属地管理职责，及时足额支付景观林带地租，群众满意度不低于90%。
拆迁工作经费	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.57	1、保障工作效率和服务质量；2、确保信息采集准确，保证各业务档案完整性与归档及时性；3、加快完成紧急或特发工作。
石壁司法所	73.01	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民调解委员会工作经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区人民调解工作，配合做好法治广州建设，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市前列。
机构运行辅助经费	21.23	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成工作人员工资、福利，购买工作人员住房公积金、社保，归垫聘用工会费，保证单位职工的稳定性，保证各部门工作正常运转。
基层司法业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：积极传承和弘扬“枫桥经验”，进一步做好人民调解工作，维护社会和谐稳定。目标2：通过开展法律“六进”活动和主题普法宣传活动，进一步提高群众法律意识。目标3：充分利用律师的专业优势，为群众提供高质、便利的法律援助服务。目标4：确保“两类”人员在管在控。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费（公用）	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员，保障编外人员的福利支出，保证单位职工的稳定性，保证各部门工作正常运转。
石壁街退役军人服务站	98.33	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务兵优待经费	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求落实义务兵优待金发放到位，切实做好我街义务兵优待金按时足额发放工作。
优抚救济支出	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求落实各项补助补贴发放到位，切实做好我街重点优抚对象的保障工作，现役军人和退役军人走访慰问工作，退役军人的就业创业指导工作，及时解决服务对象的急难愁盼。
村文化活动中心场室经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内退役军人提供优质的服务，全面提升辖区内退役军人的获得感、荣誉感、幸福感。
广州市番禺区石壁街党群服务中心	1,289.52	1,289.52	1,282.72	6.80	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	1,018.26	1,018.26	1,018.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请人员，按时100%完成聘用人员工资福利的发放，保证综合服务中心工作顺利开展。提升日常事务办事效率，确保综合服务中心日常工作正常高效运行。
购置经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作开展，减少劳资发生，维持工地平稳安定。为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻。促进本街文化硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，确保广大人民群众的基本文化权益。保障服务中心各部门正常运作。
三馆一站免费开放资金（镇街）	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益
各区全民健身体育设施建设经费（市级提前下达）	6.80	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	“通过开展社区全民健身体育设施项目建设，提供健身设施供给质量，满足市民需求，增强公益性，提高普及性。”

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
来穗人员业务经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	形成有效的社会治理、良好的社会秩序，使来穗人员获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，树立安全发展理念，安全第一的思想，为共建具有凝聚力、安全感和归属感的来穗人员居住环境打好助攻。做好来穗人员和出租屋服务管理工作；及时发现、告知出租屋内安全隐患。
劳动业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时处理劳资纠纷，避免发生群体性事件；保障日常工作开展，减少劳资发生，维持工地平稳安定。完成广州市番禺区就业工作目标责任制考评工作及及时处理劳资纠纷，避免出现越级上访事件。
再就业经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市番禺区就业工作目标责任制考评工作及就业创业培训政策宣传，营造辖区良好的就业创业氛围；为辖内企业、退管人员组织业务相关活动。
政务业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政务服务大厅、村居便民服务站运行维护、人员管理、综合业务优化等工作。
文化体育经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、艺术普及、文艺鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。发扬文体惠民、开拓创新、互助共进、真抓实干的精神，团结全体工作人员再接再厉，打造地方文艺精品，加强基层设施建设。
社区（村）文化室管理费用	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:每个文化室聘请1名日常管理维护人员，保证10个社区（村）文化室正常运转；目标2:保证10个社区（村）农家书屋正常运转；，购置文化学习用书、杂志等有效提升农家书屋服务效能，推动乡村文化振兴
机构运行辅助经费（公用）	62.16	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请人员，保证本单位工作顺利开展。提升日常事务办事效率，确保本单位日常工作正常高效运行。
广州市番禺区石壁街综合事务中心	200.69	200.69	90.58	110.11	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请人员，按时100%完成聘用人员工资福利的发放，保证综合保障中心工作顺利开展。提升日常事务办事效率，确保综合保障中心日常工作正常高效运行。
购置经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街保障中心正常运作，提升日常事务办事效率，更好地完成上级下达的各项任务，为辖区内农业工作及河涌管理工作。促进农业降本增效、保护环境。
广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项目（番禺区）穗财农【2023】81号	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	通过开展农产品质量安全监测项目，加强对农产品质量安全的风险监测，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患，确保农产品质量安全水平。
河涌整治工程项目	109.61	109.61	0.00	109.61	0.00	0.00	0.00	针对辖区内的河涌开展河涌日常保洁、河涌整治、河涌截污工程，项目实施后能有效改善石壁街道内河涌存在水质发黑发臭、雨污混排等情况，提高河涌两岸居民的生活幸福感，利于当地生态环境的可持续发展。
河长办工作经费	18.27	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高地区的排涝标准，排涝标准为20年一遇24小时暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位1d排完不成灾。 2. 有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全，改善周边投资环境，促进保护区内国民经济持续发展。 完成施工及验收工作，确保工程进度和质量，正常推进工程建设工作。
业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对全街辖区范围内的蔬菜种植散户种植的蔬菜样品农残量进行定时抽检监管工作。2. 对全街辖区范围内花木场、农田窝棚、公园等可能发生红火蚁灾害隐患的地方进行巡查扑灭工作。3. 对辖内符合要求的农户进行资金奖励。4. 配合区农业农村局定期开展测土施肥工作。5. （1）为全面治理侵占林地违法行为，整治山边林火隐患，对全街林地及林地周边开展清理整治专项行动；（2）重大节假日期间和森林防火特别时期须加强巡山守山工作，并禁止上山拜祭、防止山火发生。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村级防治员误工补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高全区畜禽产品源头质量安全保障水平，规范村级动物疫病防治员管理，完善基层重大动物疫情监测网络和预防控制体系。
机构运行辅助经费（公用）	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请人员，保证本单位工作顺利开展。提升日常事务办事效率，确保本单位日常工作正常高效运行。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算20,555.88万元，比上年减少5,792.45万元，下降22%，主要原因是根据过紧日子的有关精神，压减广州南站地区建设及维护管养经费、高压线迁改等项目；支出预算20,555.88万元，比上年减少5,792.45万元，下降22%，主要原因是根据过紧日子的有关精神，压减广州南站地区建设及维护管养经费、高压线迁改等项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费63.3万元，比上年增加36万元，增长131.9%，主要原因是公务用车购置经费增加，购买两辆公务用车。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费60.8万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费24.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加36万元，增长145.2%，主要原因是公务用车购置费增加，购买两辆公务用车；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排1,120.84万元，比上年增加111.17万元，增长11%，主要原因是办公设备购置，购买台式电脑106台；公务用车购置费增加，购买两辆公务用车等。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排7,192.65万元，其中：货物类采购预算268.82万元，工程类采购预算177.81万元，服务类采购预算6,746.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,635.37万元，分布构成情况为：房屋8,741平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1,307.33万元，主要是办公设备、环境污染防治设备、执法仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
交通安全管理经费	228	通过对我街重点路段、重点路口安排专职交通劝导员开展交通秩序劝导工作，有效降低我街交通事故发生。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。