2025年
广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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大石街道办事处（本级）概况

一、主要职责

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

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

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

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负

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

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

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，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的工作。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

本单位内设机构9个，分别为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室(与区监察委员会派出大石街道监察组合并设立)、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队(下设综合行政执法一分队、二分队)、经济发展办公室、农业农村办公室、城市管理和林业园林绿化办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

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大石街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,106.91	一、一般公共服务支出	6,683.83
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	409.00	三、国防支出	50.00
		四、公共安全支出	3,104.71
		五、教育支出	1.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.30
		八、社会保障和就业支出	1,066.21
		九、卫生健康支出	136.22
		十、节能环保支出	131.39
		十一、城乡社区支出	4,689.05
		十二、农林水支出	755.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	178.72
		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	710.21

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	3.74
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	17,515.91	本年支出合计	17,515.91
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	17,515.91	支出总计	17,515.91

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大石街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	17,515.91	13,853.97	3,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,683.83	6,274.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.80	4.80	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50	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	5,967.20	5,558.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,987.43	1,987.43	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	739.65	739.65	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	3,240.11	2,831.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	193.24	193.24	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	193.24	193.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.97	35.97	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	17.97	17.97	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			
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	18.00	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	171.14	171.14	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	27.60	27.60	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	143.54	143.54	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
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.75	9.75	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	9.75	9.75	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	84.25	84.25	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	84.25	84.25	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	50.00	50.00	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	3,104.71	3,104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,225.00	1,225.00	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	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,879.71	1,879.71	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	1,879.71	1,879.71	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	5.30	5.30	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	5.30	5.30	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	5.30	5.30	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			
208	社会保障和就业支出	1,066.21	1,066.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	102.00	102.00	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	603.69	603.69	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	370.98	370.98	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	155.14	155.14	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	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	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	328.59	328.59	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	298.59	298.59	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	30.00	30.00	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	30.92	30.92	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	30.92	30.92	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	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40.22	40.22	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.00	37.00	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	37.00	37.00	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			
211	节能环保支出	131.39	131.39	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	131.39	131.39	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	131.39	131.39	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	4,689.05	1,439.84	3,249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,131.84	1,131.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.00	35.00	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	50.00	50.00	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	1,046.84	1,046.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	308.00	308.00	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	308.00	308.00	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	50.70	0.00	50.70	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	27.38	0.00	27.38	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	2.00	0.00	2.00	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	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.01	0.00	7.01	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	3,198.51	0.00	3,198.51	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	1,275.19	0.00	1,275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,923.32	0.00	1,923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	755.54	755.54	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	66.00	66.00	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.50	2.50	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			
21303	水利	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	437.04	437.04	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	437.04	437.04	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	178.72	178.72	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	178.72	178.72	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	178.72	178.72	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	710.21	710.21	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	277.37	277.37	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	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	432.84	432.84	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	432.84	432.84	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	3.74	0.00	3.74	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	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17,515.91	2,770.85	14,745.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,683.83	1,987.43	4,696.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,967.20	1,987.43	3,979.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,987.43	1,987.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	739.65	0.00	739.65	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	3,240.11	0.00	3,240.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	193.24	0.00	193.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	193.24	0.00	193.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	17.97	0.00	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00	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							
20132	组织事务	171.14	0.00	171.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.54	0.00	143.54	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
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	84.25	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	84.25	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,104.71	0.00	3,104.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,879.71	0.00	1,879.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,879.71	0.00	1,879.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,066.21	604.69	461.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	102.00	0.00	102.00	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							
2080299	其他民政管理事务支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.69	603.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	370.98	370.98	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	155.14	155.14	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	77.57	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	328.59	0.00	328.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	298.59	0.00	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.92	0.00	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.22	0.00	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	131.39	0.00	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	131.39	0.00	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	131.39	0.00	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,689.05	0.00	4,689.05	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							
21201	城乡社区管理事务	1,131.84	0.00	1,131.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,046.84	0.00	1,046.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	308.00	0.00	308.00	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	50.70	0.00	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.32	0.00	14.32	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	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,198.51	0.00	3,198.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,275.19	0.00	1,275.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,923.32	0.00	1,923.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	755.54	0.00	755.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	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							
21307	农村综合改革	437.04	0.00	437.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.04	0.00	437.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	710.21	0.00	710.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	277.37	0.00	277.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	227.37	0.00	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	432.84	0.00	432.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	432.84	0.00	432.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,853.97	一、一般公共服务支出	6,274.83
二、政府性基金预算	3,252.95	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	50.00
		四、公共安全支出	3,104.71
		五、教育支出	1.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.30
		八、社会保障和就业支出	1,066.21
		九、卫生健康支出	136.22
		十、节能环保支出	131.39
		十一、城乡社区支出	4,689.05
		十二、农林水支出	755.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	178.72
		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	710.21
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	3.74

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	17,106.91	本年支出合计	17,106.91
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	17,106.91	支出总计	17,106.91

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13,853.97	2,770.85	11,083.12
[201]一般公共服务支出	6,274.83	1,987.43	4,287.40
[20101]人大事务	13.40	0.00	13.40
[2010108]代表工作	12.40	0.00	12.40
[2010199]其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
[20102]政协事务	4.80	0.00	4.80
[2010202]一般行政管理事务	4.30	0.00	4.30
[2010299]其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,558.20	1,987.43	3,570.76
[2010301]行政运行	1,987.43	1,987.43	0.00
[2010302]一般行政管理事务	739.65	0.00	739.65
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,831.11	0.00	2,831.11
[20105]统计信息事务	100.08	0.00	100.08
[2010505]专项统计业务	0.08	0.00	0.08
[2010599]其他统计信息事务支出	100.00	0.00	100.00
[20111]纪检监察事务	193.24	0.00	193.24
[2011199]其他纪检监察事务支出	193.24	0.00	193.24
[20126]档案事务	4.00	0.00	4.00
[2012699]其他档案事务支出	4.00	0.00	4.00
[20129]群众团体事务	35.97	0.00	35.97
[2012902]一般行政管理事务	17.97	0.00	17.97
[2012999]其他群众团体事务支出	18.00	0.00	18.00
[20132]组织事务	171.14	0.00	171.14

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
[2013202]一般行政管理事务	27.60	0.00	27.60
[2013299]其他组织事务支出	143.54	0.00	143.54
[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
[20134]统战事务	20.00	0.00	20.00
[2013499]其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00
[20136]其他共产党事务支出	9.75	0.00	9.75
[2013699]其他共产党事务支出	9.75	0.00	9.75
[20139]社会工作事务	84.25	0.00	84.25
[2013999]其他社会工作事务支出	84.25	0.00	84.25
[20199]其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[2019999]其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
[203]国防支出	50.00	0.00	50.00
[20306]国防动员	50.00	0.00	50.00
[2030607]民兵	50.00	0.00	50.00
[204]公共安全支出	3,104.71	0.00	3,104.71
[20402]公安	1,225.00	0.00	1,225.00
[2040299]其他公安支出	1,225.00	0.00	1,225.00
[20499]其他公共安全支出	1,879.71	0.00	1,879.71
[2049999]其他公共安全支出	1,879.71	0.00	1,879.71
[205]教育支出	1.00	0.00	1.00
[20502]普通教育	1.00	0.00	1.00
[2050201]学前教育	1.00	0.00	1.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.30	0.00	5.30
[20701]文化和旅游	5.30	0.00	5.30
[2070199]其他文化和旅游支出	5.30	0.00	5.30
[208]社会保障和就业支出	1,066.21	604.69	461.51
[20802]民政管理事务	102.00	0.00	102.00
[2080299]其他民政管理事务支出	102.00	0.00	102.00

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
[20805]行政事业单位养老支出	603.69	603.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	370.98	370.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.14	155.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.57	77.57	0.00
[20808]抚恤	1.00	1.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
[20810]社会福利	328.59	0.00	328.59
[2081002]老年福利	298.59	0.00	298.59
[2081006]养老服务	30.00	0.00	30.00
[20811]残疾人事业	30.92	0.00	30.92
[2081199]其他残疾人事业支出	30.92	0.00	30.92
[210]卫生健康支出	136.22	0.00	136.22
[21002]公立医院	40.22	0.00	40.22
[2100201]综合医院	40.22	0.00	40.22
[21003]基层医疗卫生机构	4.00	0.00	4.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00
[21004]公共卫生	50.00	0.00	50.00
[2100409]重大公共卫生服务	50.00	0.00	50.00
[21007]计划生育事务	5.00	0.00	5.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00
[21099]其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00
[2109999]其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00
[211]节能环保支出	131.39	0.00	131.39
[21111]污染减排	131.39	0.00	131.39
[2111102]生态环境执法监察	131.39	0.00	131.39
[212]城乡社区支出	1,439.84	0.00	1,439.84
[21201]城乡社区管理事务	1,131.84	0.00	1,131.84
[2120102]一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
[2120104]城管执法	50.00	0.00	50.00

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,046.84	0.00	1,046.84
[21205]城乡社区环境卫生	308.00	0.00	308.00
[2120501]城乡社区环境卫生	308.00	0.00	308.00
[213]农林水支出	755.54	0.00	755.54
[21301]农业农村	66.00	0.00	66.00
[2130199]其他农业农村支出	66.00	0.00	66.00
[21302]林业和草原	2.50	0.00	2.50
[2130234]林业草原防灾减灾	2.50	0.00	2.50
[21303]水利	210.00	0.00	210.00
[2130399]其他水利支出	210.00	0.00	210.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00
[21307]农村综合改革	437.04	0.00	437.04
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	437.04	0.00	437.04
[221]住房保障支出	178.72	178.72	0.00
[22102]住房改革支出	178.72	178.72	0.00
[2210201]住房公积金	178.72	178.72	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	710.21	0.00	710.21
[22401]应急管理事务	277.37	0.00	277.37
[2240106]安全监管	227.37	0.00	227.37
[2240199]其他应急管理支出	50.00	0.00	50.00
[22402]消防救援事务	432.84	0.00	432.84
[2240299]其他消防救援事务支出	432.84	0.00	432.84

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,770.85
[301]工资福利支出	2,134.06
[30101]基本工资	252.23
[30102]津贴补贴	966.06
[30103]奖金	403.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.14
[30109]职业年金缴费	77.57
[30112]其他社会保障缴费	2.31
[30113]住房公积金	178.72
[30199]其他工资福利支出	98.49
[302]商品和服务支出	271.65
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	50.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	14.62
[30228]工会经费	6.12
[30229]福利费	33.15
[30231]公务用车运行维护费	21.10
[30239]其他交通费用	47.26
[30299]其他商品和服务支出	44.10
[303]对个人和家庭的补助	365.14
[30302]退休费	361.80
[30305]生活补助	1.00
[30309]奖励金	2.34

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,083.12
[301]工资福利支出	5,780.94
[30199]其他工资福利支出	5,780.94
[302]商品和服务支出	4,817.53
[30201]办公费	126.08
[30202]印刷费	26.00
[30204]手续费	2.75
[30205]水费	0.55
[30206]电费	63.40
[30207]邮电费	2.10
[30211]差旅费	30.60
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	31.98
[30214]租赁费	198.12
[30216]培训费	15.00
[30226]劳务费	39.34
[30227]委托业务费	1,430.78
[30228]工会经费	30.30
[30229]福利费	263.20
[30239]其他交通费用	80.98
[30299]其他商品和服务支出	2,471.35
[303]对个人和家庭的补助	386.24
[30305]生活补助	386.24
[310]资本性支出	98.40
[31002]办公设备购置	50.00

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	30.40

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,765.62	1,132.14	633.47	0.00
“三公”经费	44.10	44.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	39.10	39.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.10	21.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3,252.95	0.00	3,252.95
212	城乡社区支出	3,249.21	0.00	3,249.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.70	0.00	50.70
2120804	农村基础设施建设支出	27.38	0.00	27.38
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.32	0.00	14.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.01	0.00	7.01
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,198.51	0.00	3,198.51
2121302	城市环境卫生	1,275.19	0.00	1,275.19
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,923.32	0.00	1,923.32
229	其他支出	3.74	0.00	3.74
22960	彩票公益金安排的支出	3.74	0.00	3.74
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.74	0.00	3.74

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,770.85	2,770.85	2,770.85	0.00	0.00	0.00
大石街道办事处本级	2,770.85	2,770.85	2,770.85	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,134.06	2,134.06	2,134.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	271.65	271.65	271.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	365.14	365.14	365.14	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	14,745.06	14,336.06	11,083.12	3,252.95	0.00	0.00	409.00	
大石街道办事处本级	14,745.06	14,336.06	11,083.12	3,252.95	0.00	0.00	409.00	
禁毒专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 禁毒宣传活动及进行毒品预防宣传教育；2. 聘请社区戒毒社区康复工作人员；3. 心理专家服务；4. 推广应用信息化手段，提高寄递物流安全管控规范化、高效化和信息化水平；5. 提升寄递物流从业人员识毒、防毒的水平。通过建立健全寄递物流企业安全监管体制机制，进一步提升我街寄递物流业安全管理和综合治理水平，促进寄递物流业健康发展。
长者长寿保健金财政补贴项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省市关于做好长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实事，按时、足额发放，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	4.00	4.00	4.00	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。
拆违经费	417.54	417.54	0.00	417.54	0.00	0.00	0.00	完成本年度大石街辖区内查处拆除违法建设和市容环境整治、环境秩序整治，大石街辖区违法构筑物拆除和环境秩序整治施工工作。
医疗保障专项经费	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	建立维护公立医院公益性、调动积极性、保障公立医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康。
垃圾分类工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力保障垃圾分类工作完成，加大垃圾分类宣传力度，普及垃圾分类意识。

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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居家养老服务平台，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。设立居家养老综合服务平台，按照与资助对象的配备比例不低于1：50标准设立养老管理员，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。
村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	发放年度内14条村的书记、主任（理事长）一身兼补助经费，区街各一半。
公园管理经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成公园管理及维护等所有相关任务，完善公园相关管理制度并实施；2.保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全；3.提升环境质量、防治安全事故发生、提高群众满意率；4.公园内保安、绿化养护及保洁工作。
市政设施建设及维护经费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	用于1.绿化工程等各项市政设施建设及维护支出；2.垃圾压缩站升级改造项目、餐厨垃圾处理站建设等环境卫生项目；3.视频监控系统建设项目。
离任村干部养老生活补贴	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放年度内离任村干部养老生活补贴，其中区负担2/3；街负担1/3。
工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更换维护、巩固与香港同胞会、台湾同乡会同胞的友好互助情谊，表达对广大同胞的关心和慰问。

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			
文化体育经费	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 上级要求举办的各类文化活动、各类公益文艺培训及汇演；2. 街道开展大型专项文艺活动；3. 文联协会活动举办、文学创作、镇街交流活动；4. “扫黄打非”工作站活动宣传、业务培训等；5. 图书馆建设、图书购置及各村（社区）文化室图书购置；6. 村（社区）文化室管理建设，提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动场所、学习平台；7. 上级要求举办的各类体育活动、各类公益体育培训及排练；8. 街道开展大型专项体育活动；9. 社会体育指导员服务站指导各村（社区）举办各类体育活动、体育培训；10. 各项体育设施维修保养。
业务用房经费	245.71	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度预计支出物业管理费（含保安、保洁服务），空调设备维护费，白蚁防治服务经费等。
党政和人大办工作经费	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 日常办公经费、各线购置办公用品、后勤保障、设备维护等支出；2. 文件制定及印刷等；3. 财务室办公经费，财务资料印刷及制作；4. 法制工作（含法律顾问费、律师服务费）；5. 合理安排各项会议及接待工作。
纪检监察业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 廉洁文化教育阵地建设及维护；2. 开展纪律教育学习月活动及廉政宣传教育；3. 购买办公设备5及开展学习培训等；4. 村级巡察工作、办案工作等纪检监察工作。
农业农村业务工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 聘请中介机构对我街14个村进行农村集体经济审计；2. 结算中心办公设备购置、租赁及办公用品等，保障结算中心的正常运行；3. 防火路工程款、森林防火工作；4. 森林防火安全宣传；5. 林长工作经费。
应急管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件采取应急处置措施；2. 查处五类车；3. 开展应急演练及购置应急物资；4. 安装实时监控设施设备；5. 对讲机系统升级；6. 应急避难场所指示牌制作。
共青团业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（街）共青团业务工作经费：开展团员青年活动，增强共青团对青年的凝聚力、组织力和号召力。

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			
教育补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 六一儿童节幼儿园慰问；2. 托幼活动；3. 植村幼儿园收编集体幼儿园补助，加大力度发展普惠型幼儿园，保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量；4. 扩充学前教育资源，促进质幼儿园的发展。
计生工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 母婴安康综合保险；2. 关爱女性“两癌”健康保险；3. 计生对象计生术后并发症治疗；4. 杂志征订（人生、人之初）；5. 计生办人口信息系统维护、办公用品等办公经费；6. 计生对象节日慰问；7. 孕前优生、流动人口计生管理及创建健康促进区
派出所经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 预备役民兵执勤；2. 预备役民兵执勤及街道派出所辅警专项工作，维护公建辅警队伍稳定及提升队伍积极性，加强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；3. 办公设备、印刷、办公用品等派出所日常公用支出；4. 公安线日常运作。
农村老党员补贴经费	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员生活补贴：1. 按时足额发放农村老党员生活补贴街负担部分（区、街各负担50%）；2. 关心农村老党员的生活，解决生活困难，提高老党员生活质量。
关工委经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作组织领导、长远规划、政策制定、协调推进和监督落实情况
敬老经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 下拨敬老院补贴经费，弥补敬老院办公经费；2. 下拨敬老院五保户补贴。为支持社区老年人活动站点、农村五保安居点运营。体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。
居委工作经费	212.37	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 下拨各社区居委会办公经费及居委各专项支出；2. 居民活动经费，提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。

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			
残联经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 残联日常业务及活动支出；2. 残疾人无障碍改造；3. 精神病人治疗，降低精神病患者的精神病复发率和肇事肇祸率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定；4. 残联节日慰问，对各持证残疾人和特殊儿童开展节日慰问，体现党和政府的关心；5. 残疾人培训及活动，增强残疾人素质，鼓励更多的残疾人走出家门口，参与社会活动；6. 大石街康园工疗站租金及日常运作支出通过康复训练，提高精神病患者和智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担。建设康园工疗站，一定程度上改善社区福利服务设施，取得良好的社会效益。
河长办工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；2. 办公用品购置等办公费，为单位正常开展业务提供充分保障。
宣传经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 党刊党报订阅、制作宣传资料；2. 媒体宣传；3. 宣传文化活动。
武装业务工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 民兵管理专项业务费；2. 民兵预备役执勤及训练补助；3. 征兵工作：征兵宣传，每年根据文件组织适龄青年体检应征入伍，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设；4. 新兵跟踪教育：每年按照文件进行入伍新兵回访，了解入伍后的思想动态以及在部队的适应情况，减少退兵现象发生
消防队工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 消防队员购置服装、日常办公、训练及消防车辆运行支出，保障27名消防人员及5辆执勤消防车正常工作；2. 购置消防器材及消防装备，消防宣传，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。

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			
综合执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障食品安全监管，食品药品安全治理体制机制健全完善，食品药品安全治理能力增强，食品药品安全总体水平持续向好，人民群众对食品药品安全满意度稳步提升； 2、保障环境质量改善，环境管理体系完善，环境保护各项工作正常进行。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，构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全； 3、确保安全生产，保障安全投入，完善安全生产设备设施。
普查工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.统计业务培训工作；2.统计执法检查；3.统计单位清查；4.统计规范化；5.城乡一体化调查工作；6.全国人口普查专项。
街镇家庭综合服务中心购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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。
办公用房日常维护经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对单位办公室及时日常管理、保养、维修，保障单位正常运作，为工作人员提供良好的办公场所；2.按计划完成合同约定的项目建设规模，包括大院各部门办公用房零星维修等工程内容；3.完成装修工程、支付项目建设费用、工程质量验收合格，不发生安全生产事故。
购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购台式电脑、打印机、空气调节器等办公设备，为单位正常开展业务提供充分保障。
办公（业务）用房租赁经费	154.91	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。2.保障社区卫生服务中心的正常运作；提高医护人员救死扶伤、团结创新的职业精神。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
党建业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 人员招聘及人事管理；2. 慰问（春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部；春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部）；3. 订阅党务组织报刊、档案资料、办公用品等办公经费。
公共服务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 民政节日慰问活动、特困家庭及优抚慰问对象等慰问，为体现对困难群众的关怀，让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感，合理统筹慰问资源，结合专项救助和扶贫工作，在今年做好优抚等对象的慰问金发放工作；2. 支付长者分店房租；3. 民政办办公经费及民政专项；4. 工作人员助餐配餐费用。
经济发展业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障企业服务中心财务管理按制度执行，企业服务中心资产购置规范；保障企业服务中心正常运行。
三创专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 创文宣传及资料制作，公益广告宣传；2. 创文临时保洁工作人员补助；3. 创文明城市活动，道德讲堂活动
安保经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安保经费：保障办公大楼内保安及特勤保安日常运作、环境保护与改善及人员安全
消防站管理运营经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区长办公会议纪要【2019】59号，两个消防站建成并验收合格后交由属地大石街安排专职队伍管理、运营。
爱卫专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 登革热防控专项：有效控制登革热病疫情：通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情；2. 除四害药物，通过采购除四害药物，并辅以清除等实施工作，有效遏制病媒生物危害；3. 无偿献血：完成区无偿献血办下达的人次年度献血指标、宣传普及无偿献血理念，提升群众对无偿献血知识知晓率。

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			
社会治安综合治理工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.打传、防范、维稳、信访及治安等专项行动；2.发放村居压案奖励、举报奖励、平安信息奖励，促进人员工作积极性；3.综治网格建设、平安村居建设、村居综治工作站建设(含村居视联网建设)及视频监控建设及维护；4.扫黑除恶及城中村整治；5.打传、防范、维稳、信访及治安等宣传；6.进一步提升群众安全感。深化各项社区警务工作，严格队伍管理，防止违法违纪问题发生，确保周边地区的治安秩序正常有序，防范各类违反犯罪，确保人民群众的生命财产安全。
市场监管经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.市场规范整治宣传及宣传资料制作；2.市场规范整治专项行动检查；3.市场规范整治车辆维修费和加油等运行支出；4.划拨大石供销社再生资源工作经费；5.切实落实辖区整顿和规范市场经济秩序工作，维护市场良好运作；6.严厉打击制售假冒伪劣违法行为，依法查处制售假冒伪劣商品违法行为，保障消费者权益，构建诚信和谐、公平有序的营商环境，促进全区社会经济发展；7.查处取缔无证无照经营行为工作，通过开展专项整治工作，有效解决无证无照经营行为突出问题，使市场主体行为基本规范，无证无照经营明显减少，合法经营得到有效保护，安全隐患得到根除，人民群众的利益得到有效保障，社会经济得到发展。
侨联统战专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强基层统战工作业务能力培养；2.民族宗教管理，加强统战、侨务外事、民族宗教自身建设；3.开展各类交流联谊活动，做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领，组织爱国爱港（澳）代表人士开展教育培训；4.做好港澳及海外乡亲社团、知名人士慰问接待、交流联系、乡情维系工作。
城乡结合部整治专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障光纤维护和抢修工作；2.大石街市政设施维护应急抢险维修；3.容貌示范社区宣传活动费、制作展牌；4.大石街市政零星工程。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大石街河村东升大厦北东侧边坡治理工程	5.44	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	消除番禺区大石街河村东升大厦北东侧边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全
番禺区大石街会江村广宇物流公司东侧边坡治理工程	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	消除番禺区大石街会江村广宇物流公司东侧边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全
大石街会江村41号电塔边坡治理工程	12.10	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	消除番禺区大石街会江村41号电塔边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全
社区老年人配餐财政补贴项目	18.59	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求，切实提升老年人获得感和幸福感。 2. 在60周岁及以上老年人（包括60周岁及以上重度残疾人）全覆盖的基础上，依托“养老大配餐”服务体系为有需求的18-59周岁重度残疾人提供助餐配餐服务，力争尽快实现长者饭堂为重度残疾人提供助餐配餐服务全覆盖。
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。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	67.23	67.23	67.23	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）	35.55	35.55	35.55	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。
村办公经费（镇街资金）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公运转和党建工作需要的补助经费，由村党组织直接管理使用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区办公经费（镇街资金）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部等经费
机构运行辅助经费	5,094.04	5,094.04	5,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费用于街道聘用人员、二级辅警、消防队、计生办、综合执法一分队、综合执法二分队的人员工资及社保、公积金单位部分
银湾建设多功能活动中心项目	35.37	35.37	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00	银湾多功能活动中心工程计划对原番禺区大石街朝阳东路427号至455号二楼公建配套用房进行装修。原来建筑面积约为576m ² ，装修其中的376m ² 。用于社区党群服务中心、新时代文明实践中心、大石街文体中心-银湾分部（文化室、星光老人之家、农家书屋、居民议事厅）等。该项目于2021年8月立项，委托广州市弘基市政建筑设计院有限公司装修设计，于2021年11完成设计并送评审，最终审计金额为194.8万。
大山东涌、大山西涌、新大兴涌补水工程	6.21	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	番发改投资函【2019】307号通过该项目立项，预计2023年完成大山东涌、大山西涌、新大兴涌补水工程结算评审。
番禺区大石街党群文体活动服务中心建设工程	42.71	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00	已于2022年大石街党群文体活动服务中心竣工验收并投入使用，计划2025年工程款支付至结算价100%。
大石街朝阳东路非机动车道建设工程	3.81	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	大石街朝阳东路非机动车道建设工程项目对朝阳东路非机动车道进行改造，该项目已竣工验收，计划2025年支付结算评审价100%
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴14条村村务监督委员会成员（区街各负担一半），通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	17.46	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	按社区专职工作人员三级十八档工资体系，发放社区专职工作人员经费补助，市财政补助每人每月1883元，剩余区：镇街按1:1分担。

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			
河涌整治工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	推进生态文明建设，建立健全河湖治理体系，全面推进河长制湖长制工作。
乡村振兴经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对口帮扶贵州毕节赫章县平山镇20万；2. 赴贵州、五华扶贫开展对口帮扶考察工作。
交通安全管理经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市道路交通秩序大整治工作领导小组办公室印发的《2022年广州市道路交通秩序大整治考核方案》的指示，对三个考核路口、两个路段进行重要劝导，进行交通疏导整治服务。
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	适应公务用车改革新要求，加强公务车辆管理，优先保障重要公务、专项整治和会议等活动用车。
大石街西片消防站装修建设工程	166.41	166.41	0.00	166.41	0.00	0.00	0.00	依据《番禺区发展和改革局关于大石街西片消防站装修建设工程项目建议书的复函》（穗番发改投批[2021]105号）文件大石街西片消防站装修工程项目计划将原鸿富大厦部分装修为小型消防站1座，共4层，总面积约3111.98平方米。2021年8月取得立项批复（穗番发改投批[2021]105号），2022年1月通过施工图技术审查；2022年11月8日完成工程概算评审并取得批复，2023年3月28日完成施工招标工作并发出中标通知书，2023年5月12日签发开工报告并正式开工；2023年10月9日完成工程验收工作。计划2025年支付100%。
大石街政务中心东南侧边坡治理工程	19.70	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00	大石街政务中心东南侧边坡治理工程：包括建挡土墙、削坡、排水、绿化等。
机构运行辅助经费（上级提前下达）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。
会江村便岗边坡工程	11.35	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00	会江村便岗边坡工程土石方、锚索（杆）、挂网喷砼、挡土墙、截排水、护栏、绿化工程等，地质灾害防护工程等级为II级。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大山村大涌路人行道整治工程	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	大山村大涌路人行道整治工程新建人行道3108.5平方米、盲道331.26平方米、路缘石1226.79米、车位标线918米、道路中线（实线）210米、道路中线（虚线）210米、车止石102个、水泥路231.078平方米、树池87个，铲除树池13个等。
广州市提前下达2023年番禺区老旧小区改造项目市财政补贴资金（穗财建【2022】88号）	3.24	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
社区党员活动经费（市级提前下达）	39.75	39.75	39.75	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）	70.00	70.00	70.00	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）	30.00	30.00	30.00	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）	18.85	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通（2019）39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委（2019）4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设工作保障工作的通知》（穗财行（2021）72号）申报经费。
广州市提前下达2023年番禺区美丽乡村建设补助资金（穗财建【2022】88号）	27.38	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00	“十四五”期间将区级美丽乡村提升为市级美丽乡村，创建岭南特色美丽乡村精品示范村，2025年完成创建目标。
大石会江村至胜冠美有限公司西侧边坡工程	9.58	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	为消除大石会江村至胜冠美有限公司西侧边坡地质灾害安全隐患，保证人民群众生命财产安全，目前该工程完工验收，2025年支付工程款至结算价100%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大石街朝阳东路改造工程	210.33	210.33	0.00	210.33	0.00	0.00	0.00	对大石街朝阳东路进行改造，线路西起G105国道，东至番禺大道止，全长约1.96千米。该项目已竣工验收，计划2025年支付结算价3%的工程质量保证金、结算价100%监理费、结算价100%程设计费、施工图审查图费。
大石街大象岗森林公园二期建设工程项目	125.13	125.13	0.00	125.13	0.00	0.00	0.00	为完善番禺区大石街大象岗森林公园基础设施，改善当地群众生活环境，提升居民休闲生活品质，开展大象岗森林公园二期工程建设。已完工竣工验收中，工程已支付合同价60%，计划2025年支付至合同价100%。
河涌保洁经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、下拨村聘请大石街14条村河涌巡河便道保洁人员；2、改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；3.东片河涌保洁项目及三防抢险服务。
城管执法经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、特勤保安费；2、违法建设拆除工作经费、执法行动经费、查处办案费；3、查处六乱办案费：大石街地铁口六乱整治经费、查处六乱工作；4、综合执法业务工作经费及补充公用经费等；5、购置办公用品等；6、其他支出。
市政环卫保洁及绿化养护经费	1,155.19	1,155.19	0.00	1,155.19	0.00	0.00	0.00	完成2024年大石街约23.3万平方米绿地、1.21万株行道树、3000平方米时花、1.4公里天桥绿化等绿化日常管养工作
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。
涌口涌（顺威石材）河堤重建修复工程	7.27	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	为了修复涌口涌河堤、消除安全隐患，防止继续加剧其它河堤开裂外滑，急需把现状塌方及开裂外滑段除重建，确保河堤安全
番禺区大石街河村村临河村居雨污分流改造工程	6.72	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	为了完善番禺区大石街河村村基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境

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			
番禺区大石街涌口村临河村居雨污分流改造工程	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	为了完善番禺区大石街涌口村基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境
番禺区大石街大维村临河村居雨污分流改造工程	8.23	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	为了补齐番禺区大石街大维村生活污水基础设施短板，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境
番禺区大石街大兴村临河村居雨污分流改造工程	9.29	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00	为了完善番禺区大石街大兴村基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境
番禺区大石街北联村临河村居雨污分流改造工程	12.90	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	为了完善番禺区大石街北联村基础设施，提高污水收集率，提升人居环境和生态环境
番禺区大石街官坑涌河堤坍塌修复以及支撑工程	11.77	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	为了修复官坑涌河堤，防止水土流失，急需对塌方及开裂外滑段的堤防进行抢修，确保河堤安全
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	484.72	484.72	484.72	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。
村两委干部补贴（镇街资金）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障发放大石街14条村级班子成员考核工资，提高班子成员工作积极性。
绿美广州五年行动计划项目（市级提前下达）	10.40	10.40	0.00	10.40	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。
广州提前下达市级生态公益林补偿及管护费补贴（番禺区）（穗财环[2022]53号）	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿及安排管护经费，达到保护生态公益林，保障林农合法权益，实现服务“三农”的效果。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结算疫情防控期间餐费、物资采购、保安服务等费用
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2023]77号）	120.00	120.00	0.00	120.00	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

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	2.00	2.00	0.00	2.00	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。
广州追加2024年助餐配餐项目（穗财保〔2024〕117号）	3.74	3.74	0.00	3.74	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。
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	12.00	12.00	12.00	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）建有公建民营普惠托育机构，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
业务工作经费	136.04	136.04	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费（运行经费），本年度预计支出机关各线补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。
大石街沿江东路人行道及绿化工程	9.82	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00	大石街沿江东路人行道及绿化工程是对沿江东路道路及绿化进行提升改造，该项目已竣工验收，计划2025年支付结算评审价100%
大石街文化广场、关帝岗广场、沿江路照明改造工程	34.87	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00	大石街文化广场、关帝岗广场、沿江路照明改造工程对文化广场、关帝岗广场、沿江路照明系统进行提升改造，该项目已竣工验收，现正进行结算评审，计划2025年支付结算评审价100%

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
大石街猛涌村农村生活污水治理巩固提升工程	21.71	21.71	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00	番禺区大石街猛涌村农村生活污水治理巩固提升工程，于2024年8月1日开工，计划2025年支付建安费至97%，监理费、设计费、勘察费、施工招标代理费、施工图审查费、检测费、房屋鉴定费至100%。
大石街涌口村工业二路13号东侧边坡治理工程	3.91	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	地质灾害项目大石街涌口村工业二路13号东侧边坡治理工程，已结审，计划2025年支付结算价100%
委员履职工作经费	4.30	4.30	4.30	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。
妇联业务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展各类妇女培训教育，妇女维权、妇女儿童及家庭教育。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；2.举办有关组织、党建、妇女献爱心互助活动，开展各类妇联活动；3.春节、三八妇女节、母亲节、中秋节等节日慰问。
大石街大维支涌大维村段河堤重建路面修复工程	20.02	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00	为了保护大维支涌河堤，防止水土流失，急需对塌方及开裂外滑段的堤防进行抢修，确保河堤安全
番禺区人大代表专项工作经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；目标2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；目标3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；目标4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；目标5：加强代表议案建议工作，完善工作机制；目标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）	17.97	17.97	17.97	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。
森林防火经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 森林防火工作；2. 森林防火安全宣传、演练；3. 重阳节值班补贴。
南大干线征地拆迁工作经费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	使用区南大办拨入专项工作经费开展专项工作，用于发放拆迁办人员工资及日常办公经费
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。
机构运行辅助经费	39.60	39.60	39.60	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。
地质灾害防治专项资金	0.76	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	按时将经费下拨给各镇街，用于开展我区地质灾害防治相关工作，保障公共财产和人民生命财产安全。
广州大道快捷化项目第一期工作经费	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	保障广州大道快捷化项目第一期工作经费，支付牵涉广州大道征地拆迁补偿款。
洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程-征地拆迁工作经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	保障洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程-征地拆迁工作经费，支付洛浦街桔树水闸至新合益水闸段征地补偿款。
重大疾病救助捐款	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	重大疾病救助捐赠款用于重大疾病救助人群，帮助有需要的困难的人群。
长隆集团定向大石街东联村新建锦江公园项目资金	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	长隆集团定向大石街东联村新建锦江公园项目，计划2025年支付勘察费。

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			
长隆集团定向大石街长者活动中心项目资金	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	长隆集团定向大石街长者活动中心项目计划2025年支付工程款和设计费。
长隆集团定向大石敬老院排水单元达标改造工程项目资金	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	长隆集团定向大石敬老院排水单元达标改造工程项目计划2025年支付工程款、设计费等二类费用。
机构运行辅助经费（公用）	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费用于街道聘用人员、二级辅警、消防队、计生办、综合执法一分队、综合执法二分队的人员公用经费。
村务监督委员会工作补贴	26.04	26.04	26.04	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	84.25	84.25	84.25	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）。
村办公经费（区级资金）	35.00	35.00	35.00	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）	15.00	15.00	15.00	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。

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）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	27.60	27.60	27.60	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的充分发挥。
机构运行辅助经费	58.80	58.80	58.80	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	9.64	9.64	9.64	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。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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17,515.91万元，比上年减少8,464.77万元，下降32.6%，主要原因是：一是市政环卫保洁及绿化养护经费等区补助经费减少；二是市政设施建设及维护经费等基础设施配套费减少；三是机构运行辅助经费、综合执法经费、医疗保障专项经费、普查工作经费及河涌整治工程项目减少；支出预算17,515.91万元，比上年减少8,464.77万元，下降32.6%，主要原因是：一是市政环卫保洁及绿化养护经费等区补助经费减少；二是市政设施建设及维护经费等基础设施配套费减少；三是机构运行辅助经费、综合执法经费、医疗保障专项经费、普查工作经费及河涌整治工程项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费44.1万元，比上年增加3.2万元，增长7.8%，主要原因是本年度计划购置一台公务车。其中：因公出国（境）费5万元，比上年减少12.2万元，下降70.9%，主要原因是2025年没有赴台湾进行经济交流及招商引资活动计划；公务用车购置及运行维护费39.1万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费21.1万元，比上年减少2.6万元。）比上年增加15.4万元，增长65%，主要原因是本年度计划购置一台公务车；公务接待费0万元，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1,765.62万元，比上年增加926.25万元，增长110.4%，主要原因是本年度增加专用设备购置、租赁费等预算支出安排，并完善预算指标，细化支出经济分类科目。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排3,452.99万元，其中：货物类采购预算372.34万元，工程类采购预算139.84万元，服务类采购预算2,940.81万元等。

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20,599.09万元，分布构成情况为：房屋93,675.23平方米，车辆40辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产128.4万元，主要是社会治安视频监控设备、自卸式垃圾车、公务用车、台式电脑等。

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
市政环卫保洁及绿化养护经费	1155.19	完成2025年大石街约23.3万平方米绿地、1.21万株行道树、3000平方米时花、1.4公里天桥绿化等绿化日常管养工作。

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。