

2025年
广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（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小谷围街道办事处（本级）概况

一、主要职责

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）是番禺区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。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

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处内设处室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小谷围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（副处级，下设综合行政执法一分队、二分队）、规划建设办公室、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，部门预算为广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（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小谷围街道办事处（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,497.39	一、一般公共服务支出	4,646.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	23.12	三、国防支出	11.84
		四、公共安全支出	2,418.32
		五、教育支出	746.48
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	641.68
		九、卫生健康支出	85.41
		十、节能环保支出	216.28
		十一、城乡社区支出	4,169.95
		十二、农林水支出	182.36
		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	206.53
		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	194.91

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	0.58
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	13,520.52	本年支出合计	13,520.52
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	13,520.52	支出总计	13,520.52

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

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（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	13,520.52	9,789.29	3,708.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,646.19	4,623.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.90	15.90	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	10.90	10.90	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	5.00	5.00	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	4.25	4.25	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	3.25	3.25	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	1.00	1.00	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	4,206.16	4,206.16	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	2,306.74	2,306.74	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	468.71	468.71	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	1,430.70	1,430.70	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	75.52	75.52	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	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.36	3.36	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	23.39	23.39	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	11.64	11.64	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	11.76	11.76	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	186.66	186.66	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			
2013202	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	158.66	158.66	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	24.75	24.75	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	24.75	24.75	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	9.44	9.44	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	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.03	11.03	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	42.77	42.77	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	42.77	42.77	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	42.96	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.96	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.84	11.84	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	11.84	11.84	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	2,418.32	2,418.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	736.74	736.74	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	736.74	736.74	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	1,681.58	1,681.58	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	1,681.58	1,681.58	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	746.48	746.48	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	746.48	746.48	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	624.48	624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	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	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.68	641.68	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	191.81	191.81	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	191.81	191.81	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			
20805	行政事业单位养老支出	368.05	368.05	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	96.26	96.26	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	181.19	181.19	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	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	74.62	74.62	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	74.62	74.62	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	5.19	5.19	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	5.19	5.19	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	85.41	85.41	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	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00	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	67.49	67.49	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	9.91	9.91	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	9.91	9.91	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	216.28	216.28	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	73.00	73.00	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	73.00	73.00	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	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.52	2.52	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	140.76	140.76	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	140.76	140.76	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			
212	城乡社区支出	4,169.95	462.43	3,707.53	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	206.15	206.15	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	83.20	83.20	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	122.95	122.95	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	70.69	70.69	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	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,707.53	0.00	3,707.53	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	3,462.20	0.00	3,462.20	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	245.33	0.00	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.36	182.36	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	11.47	11.47	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.48	2.48	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	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	146.42	146.42	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	146.42	146.42	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			
221	住房保障支出	206.53	206.53	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	206.53	206.53	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	206.53	206.53	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	194.91	194.91	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	180.34	180.34	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	153.26	153.26	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	27.08	27.08	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	14.57	14.57	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	14.57	14.57	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	0.58	0.00	0.58	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	0.58	0.00	0.58	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	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（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	13,520.52	2,883.32	10,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,646.19	2,306.74	2,339.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,206.16	2,306.74	1,899.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,306.74	2,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	468.71	0.00	468.71	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	1,430.70	0.00	1,430.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	186.66	0.00	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013299	其他组织事务支出	158.66	0.00	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.96	0.00	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,418.32	0.00	2,418.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	736.74	0.00	736.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	736.74	0.00	736.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,681.58	0.00	1,681.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,681.58	0.00	1,681.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	746.48	0.00	746.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	746.48	0.00	746.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	624.48	0.00	624.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.68	370.05	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	191.81	0.00	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	191.81	0.00	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.05	368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.26	96.26	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.19	181.19	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	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	74.62	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	74.62	0.00	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.41	0.00	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.49	0.00	70.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.49	0.00	67.49	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	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	216.28	0.00	216.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	140.76	0.00	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	140.76	0.00	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,169.95	0.00	4,169.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	206.15	0.00	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	83.20	0.00	83.20	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	122.95	0.00	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	70.69	0.00	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.69	0.00	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	142.83	0.00	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	142.83	0.00	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,707.53	0.00	3,707.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,462.20	0.00	3,462.20	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	245.33	0.00	245.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.36	0.00	182.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00	0.00	22.00	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	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	146.42	0.00	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.42	0.00	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.53	206.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	194.91	0.00	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	180.34	0.00	180.34	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							
2240106	安全监管	153.26	0.00	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.58	0.00	0.58	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小谷围街道办事处（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	9,789.29	一、一般公共服务支出	4,623.06
二、政府性基金预算	3,708.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	11.84
		四、公共安全支出	2,418.32
		五、教育支出	746.48
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	641.68
		九、卫生健康支出	85.41
		十、节能环保支出	216.28
		十一、城乡社区支出	4,169.95
		十二、农林水支出	182.36
		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	206.53
		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	194.91
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.58

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	13,497.39	本年支出合计	13,497.39
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	13,497.39	支出总计	13,497.39

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（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	9,789.29	2,883.32	6,905.97
[201]一般公共服务支出	4,623.06	2,306.74	2,316.32
[20101]人大事务	15.90	0.00	15.90
[2010108]代表工作	10.90	0.00	10.90
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20102]政协事务	4.25	0.00	4.25
[2010202]一般行政管理事务	3.25	0.00	3.25
[2010299]其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,206.16	2,306.74	1,899.42
[2010301]行政运行	2,306.74	2,306.74	0.00
[2010302]一般行政管理事务	468.71	0.00	468.71
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,430.70	0.00	1,430.70
[20111]纪检监察事务	75.52	0.00	75.52
[2011199]其他纪检监察事务支出	75.52	0.00	75.52
[20128]民主党派及工商联事务	3.36	0.00	3.36
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	3.36	0.00	3.36
[20129]群众团体事务	23.39	0.00	23.39
[2012902]一般行政管理事务	11.64	0.00	11.64
[2012999]其他群众团体事务支出	11.76	0.00	11.76
[20132]组织事务	186.66	0.00	186.66
[2013202]一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
[2013299]其他组织事务支出	158.66	0.00	158.66
[20133]宣传事务	24.75	0.00	24.75

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013399]其他宣传事务支出	24.75	0.00	24.75
[20136]其他共产党事务支出	9.44	0.00	9.44
[2013699]其他共产党事务支出	9.44	0.00	9.44
[20138]市场监督管理事务	11.03	0.00	11.03
[2013899]其他市场监督管理事务	11.03	0.00	11.03
[20139]社会工作事务	42.77	0.00	42.77
[2013999]其他社会工作事务支出	42.77	0.00	42.77
[20199]其他一般公共服务支出	19.84	0.00	19.84
[2019999]其他一般公共服务支出	19.84	0.00	19.84
[203]国防支出	11.84	0.00	11.84
[20306]国防动员	11.84	0.00	11.84
[2030607]民兵	11.84	0.00	11.84
[204]公共安全支出	2,418.32	0.00	2,418.32
[20402]公安	736.74	0.00	736.74
[2040299]其他公安支出	736.74	0.00	736.74
[20499]其他公共安全支出	1,681.58	0.00	1,681.58
[2049999]其他公共安全支出	1,681.58	0.00	1,681.58
[205]教育支出	746.48	0.00	746.48
[20502]普通教育	746.48	0.00	746.48
[2050201]学前教育	624.48	0.00	624.48
[2050202]小学教育	5.00	0.00	5.00
[2050299]其他普通教育支出	117.00	0.00	117.00
[208]社会保障和就业支出	641.68	370.05	271.62
[20802]民政管理事务	191.81	0.00	191.81
[2080299]其他民政管理事务支出	191.81	0.00	191.81
[20805]行政事业单位养老支出	368.05	368.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.26	96.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.19	181.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.60	90.60	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
[20808]抚恤	2.00	2.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
[20810]社会福利	74.62	0.00	74.62
[2081002]老年福利	74.62	0.00	74.62
[20811]残疾人事业	5.19	0.00	5.19
[2081199]其他残疾人事业支出	5.19	0.00	5.19
[210]卫生健康支出	85.41	0.00	85.41
[21004]公共卫生	70.49	0.00	70.49
[2100408]基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
[2100409]重大公共卫生服务	67.49	0.00	67.49
[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	9.91	0.00	9.91
[2109999]其他卫生健康支出	9.91	0.00	9.91
[211]节能环保支出	216.28	0.00	216.28
[21101]环境保护管理事务	73.00	0.00	73.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	73.00	0.00	73.00
[21103]污染防治	2.52	0.00	2.52
[2110302]水体	2.52	0.00	2.52
[21111]污染减排	140.76	0.00	140.76
[2111102]生态环境执法监察	140.76	0.00	140.76
[212]城乡社区支出	462.43	0.00	462.43
[21201]城乡社区管理事务	206.15	0.00	206.15
[2120104]城管执法	83.20	0.00	83.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	122.95	0.00	122.95
[21205]城乡社区环境卫生	70.69	0.00	70.69
[2120501]城乡社区环境卫生	70.69	0.00	70.69
[21206]建设市场管理与监督	142.83	0.00	142.83
[2120601]建设市场管理与监督	142.83	0.00	142.83

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
[21299]其他城乡社区支出	42.77	0.00	42.77
[2129999]其他城乡社区支出	42.77	0.00	42.77
[213]农林水支出	182.36	0.00	182.36
[21301]农业农村	11.47	0.00	11.47
[2130199]其他农业农村支出	11.47	0.00	11.47
[21303]水利	2.48	0.00	2.48
[2130314]防汛	2.48	0.00	2.48
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.00	0.00	22.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	0.00	22.00
[21307]农村综合改革	146.42	0.00	146.42
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	146.42	0.00	146.42
[221]住房保障支出	206.53	206.53	0.00
[22102]住房改革支出	206.53	206.53	0.00
[2210201]住房公积金	206.53	206.53	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	194.91	0.00	194.91
[22401]应急管理事务	180.34	0.00	180.34
[2240106]安全监管	153.26	0.00	153.26
[2240199]其他应急管理支出	27.08	0.00	27.08
[22402]消防救援事务	14.57	0.00	14.57
[2240299]其他消防救援事务支出	14.57	0.00	14.57

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小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,883.32
[301]工资福利支出	2,485.58
[30101]基本工资	290.19
[30102]津贴补贴	1,106.28
[30103]奖金	491.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181.19
[30109]职业年金缴费	90.60
[30112]其他社会保障缴费	2.06
[30113]住房公积金	206.53
[30199]其他工资福利支出	116.87
[302]商品和服务支出	290.89
[30201]办公费	10.08
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	5.00
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	28.68
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	8.00
[30216]培训费	8.29
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	6.96
[30229]福利费	37.70
[30231]公务用车运行维护费	23.90
[30239]其他交通费用	52.54

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	30.23
[303]对个人和家庭的补助	96.93
[30302]退休费	94.03
[30305]生活补助	2.00
[30309]奖励金	0.90
[310]资本性支出	9.92
[31002]办公设备购置	9.92

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小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,905.97
[301]工资福利支出	3,488.24
[30199]其他工资福利支出	3,488.24
[302]商品和服务支出	2,522.77
[30201]办公费	45.34
[30202]印刷费	36.70
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	5.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	7.41
[30209]物业管理费	254.50
[30211]差旅费	32.02
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	27.88
[30214]租赁费	10.20
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	8.44
[30227]委托业务费	1,215.53
[30228]工会经费	21.54
[30229]福利费	108.95
[30239]其他交通费用	16.04
[30299]其他商品和服务支出	700.72
[303]对个人和家庭的补助	700.54
[30305]生活补助	138.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	562.17

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	194.42
[31002]办公设备购置	136.62
[31003]专用设备购置	57.80

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小谷围街道办事处（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	1,061.22	1,033.58	27.64	0.00
“三公”经费	27.90	27.90	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	23.90	23.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.90	23.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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小谷围街道办事处（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	3,708.11	0.00	3,708.11
212	城乡社区支出	3,707.53	0.00	3,707.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,707.53	0.00	3,707.53
2121302	城市环境卫生	3,462.20	0.00	3,462.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	245.33	0.00	245.33
229	其他支出	0.58	0.00	0.58
22960	彩票公益金安排的支出	0.58	0.00	0.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.58	0.00	0.58

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小谷围街道办事处（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小谷围街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,883.32	2,883.32	2,883.32	0.00	0.00	0.00	0.00
小谷围街道办事处本级	2,883.32	2,883.32	2,883.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,485.58	2,485.58	2,485.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	290.89	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.93	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.92	9.92	9.92	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小谷围街道办事处（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	10,637.20	10,614.07	6,905.97	3,708.11	0.00	0.00	23.12	
小谷围街道办事处本级	10,637.20	10,614.07	6,905.97	3,708.11	0.00	0.00	23.12	
河涌整治工程项目	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	通过开展河涌周边环境整治、清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，水生态系统达到平衡，提高村民生活环境质量。
教育补助经费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.履行属地责任，加大对辖区内集体办幼儿园的经费支持和奖励力度，保障集体办幼儿园正常运作并持续发展；2.加强对辖区内河道周边等重点区域的排查巡查，确保防溺水工作落到实处，保障学生安全。3.开展德育教育，促进学生德智体美等全面发展，确保学校各项工作正常运作。
村容村貌整治专项经费	22.20	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	对4个保留村人居环境、公共基础配套设施进行提升，加强乡村风貌提升，推进乡村振兴工程的开展，优化村民的生活居住环境，提高生活质量。
村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.从体制上实现加强党的领导与完善村民自治的有机结合，强化领导效能；2、从制度上促进村“两委”班子的协调运转，从操作上降低村级组织的运作成本，提高村干部积极性。
清洁番禺专项经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我街爱国卫生运动深入开展，重点整治卫生死角和“脏乱差”现象，着力改善辖内环境卫生条件，有序推进装修垃圾全链条服务，提高我街环境卫生总体水平，营造良好社会氛围。

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	5.78	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	加强对公共区域基础配套设施的建设，开展临时性市政设施建设及维护服务工作，落实辖区内人行天桥的日常养护，确保使用安全。
番禺区社会主义新农村建设资金	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强特色精品村建设及美丽宜居村建设，加强乡村振兴宣传氛围，开展数字化建设，推进保留村的村容村貌提升。
城乡社区活动经费	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡社区工作经费有序发放，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务的热情。
购置经费	19.84	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级关于XC的工作部署，拟从2025年至2027年3年时间完成计算机终端等产品替代采购和非涉密信息系统XC适配改造工作。
工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.搭建沟通桥梁，助推侨企转型升级； 2.凝聚侨心，促进两地乡亲联络，充分认识新时期侨务工作及家乡经济发展动态。
长者长寿保健金财政补贴项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将本年预算的项目经费按时按标准足额发放，让所有高龄老人享受改革开放成果，体现党和政府对老年人的关爱。
公共服务工作经费	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障民政工作正常开展；2.为体现党和政府的温暖，安排走访慰问专项资金用于解决低保家庭、建档立卡贫困户、特困人员等困难群众的实际生活问题；3.流浪乞讨人员救治；4.精神障碍患者兜底救助；5.保障未成年保护工作站工作正常开展。
街镇家庭综合服务中心购买服务经费	115.01	115.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我街家庭综合服务中心运作机制，确保家庭综合服务中心项目可持续发展。
老年人日托服务部工作经费	34.62	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障小谷围街户籍老人在新造敬老院住养、生活护理等综合性服务，保障老人安度晚年。
星光老人之家经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快养老事业发展，构建与群众需求相适应的养老服务体系。

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			
社会化工会工作者补助经费	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12	根据上级文件要求，及时发放社会化工会工作者补助。
学前三年行动计划经费	562.17	562.17	562.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。
政协工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥委员政协协商，民主监督和参政议政的职能，为推动我街经济社会发展作贡献，全体街政协委员履职分数达到优秀。
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。
学前教育经费	62.31	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实全区适龄儿童学前三年毛入园率100%；2. 符合条件的户籍适龄特殊儿童入园率达90%以上；3. 全区公益普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上；4. 公办学位数占幼儿园学位总数达到50%以上；5. 普惠性幼儿园学位总数达到85%以上。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固
村党员活动经费（上级提前下达）	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固
机构运行辅助经费	3,173.81	3,173.81	3,173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	支付编外人员薪酬福利。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	71.19	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	支付党建指导员薪酬福利。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	监督村集体资金、资产、资源的管理工作，监督村干部履职情况和农村党务、村务、财务公开等制定的落实，依法开展民主理财工作。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	对长期工作在农村第一线、对农村经济社会稳定发展作出积极贡献的离任村干部发放生活补助，进一步激发村干部的工作热情，提升农村基层组织建设水平。
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	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区党员活动经费（镇街资金）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
街道党组织工作经费（镇街资金）	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
村党员活动经费（镇街资金）	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村办公经费（镇街资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区党员活动经费（市级提前下达）	3.50	3.50	3.50	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）	20.00	20.00	20.00	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）	21.79	21.79	21.79	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。
两新组织党员活动经费（市级清算下达）	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
河涌保洁经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾。

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			
市政环卫保洁及绿化养护经费	3,387.18	3,387.18	0.00	3,387.18	0.00	0.00	0.00	绩效目标为“大力推进精细化保洁工作，全面提升环境卫生水平，努力营造干净整洁平安有序城市环境和推动垃圾分类工作向高质量发展，紧紧围绕“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”目标，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，持续提高生活垃圾分类科学化、精细化水平，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯”。
建筑废弃物管理费	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）	70.00	70.00	70.00	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）	64.96	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为激励广大农村干部建设美丽乡村和推动农村综合改革的积极性与主动性，能更好地提高村干部发展农村、服务群众等工作积极性。
社区办公经费（镇街资金）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费穗财保[2023]153号	0.58	0.58	0.00	0.58	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。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2023]77号）	55.01	55.01	0.00	55.01	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			
广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金（穗财建[2023]77号）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金，进一步提升本区城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	67.49	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照相关规定和流程，完成新冠疫情防控工作期间产生未支付的费用的支付工作。
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	4.00	4.00	4.00	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。
安保经费	442.68	442.68	442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过开展交通安全劝导和农村交通安全劝导，防范化解我街道路交通违法、事故等安全风险隐患，营造有序、平安、畅通的道路交通环境，争取在广州市道路交通秩序大整治各镇街考核中取得全市排名靠前的成绩；开展市容环境秩序整治，建设更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 二、加强综合网格化建设，推进基层社会治理综合网格工作高质量发展，提高网格化的综合服务和管理水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
办公用房日常维护经费	100.00	100.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	办公室：及时修复、排除办公大楼或其设施设备的损伤或故障，补强加固、修复或更新各种公共设施设备。城建：对办公大楼的水电维修，屋顶渗漏、墙面损坏、地面损坏等零星损坏进行维修。教育：由于小学及幼儿园校园内及周边设施设备存在安全隐患，为了确保学生安全，需对小学和幼儿园安全设施进行升级微改造。执法办一分队：办公场所水电、五金、电器空调维修维护及板房设施维修维护等，保障正常工作开展。做好新址办公场所维护维修。
农村老党员补贴经费	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按时足额向符合领取农村老党员的农村干部发放补贴；目标2：关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇，巩固加强农村基层组织建设。
党群服务中心购买服务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：依照协议内容，按时足额向物业管理方交纳应缴或代缴的各项费用，包括物业费、水费、电费、电话费、煤气费、空调费等其他费用。目标2：保障党群服务中心日常运作、事务办理、活动培训正常开展。
党建业务经费	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党组织建设，持续优化村“两委”班子，建强健全基层五级组织架构，推动小谷围街“百县千镇万村高质量发展工程”协调发展。
办公用房维护维修经费	18.35	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00	1.推进实施小谷围街“百县千镇万村高质量发展”，提升公共服务城乡一体化水平，做好服务民生保障工作，做好星汇社区颐康服务站建设经费。2.设置临时小谷围街社区卫生服务中心项目，包括社区医院装修施工、设计、监理、污水处理、建设标识等。
拆违经费	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成年度拆违工作任务，完成违规户外广告和招牌整治任务，做好维护社会稳定工作，维持辖区内公平和谐社会环境。

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			
城市管理工作经费	142.83	142.83	142.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，提升城乡品质，推动经济社会高质量发展，提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价工作。落实市容景观、建筑废弃物管理、燃气安全管理、井盖安全管理、路灯巡查、户外广告和招牌安全管理、共享单车整治、“门前三包”管理、六乱整治工作，加快疑难问题处置质效。
城市管理业务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城市管理和园林绿化办（绿化）开展业务工作，如固定资产的采购、误餐费等。
党政和人大办工作经费	93.08	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据上级部门相关文件以及实际工作需要，根据各项签订合同支付，保障办公大楼各项工作正常运作。2. 购买各项固定资产，完善办公设备设施，保障日常工作正常运行，提高工作效率。3. 对联络站进行一次上墙制度更新，组织1次人大代表调研、视察、培训班。
反诈专项工作经费	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完成反诈工作任务，如反诈宣传工作经费，新媒体反诈宣传工作经费，奖励经费等。
妇联业务工作经费	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展“三八”活动2场次；2. 开展“六一”活动2场次；3. 开展妇女法制宣传活动2场次；4. 开展家庭教育活动2场次；5. 关爱困难妇女儿童家庭帮扶开展慰问活动4次；6. 妇女儿童之家等平台建设及开展各项活动；7. 按时下拨各村（社区）妇联工作专项经费。
共青团业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展共青团工作，如业务培训、团建活动、义务植树活动、清明祭英烈活动、组织街内团员举办纪念活动等。
环境卫生整治经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 认真做好辖区内环境保护宣传教育工作，协助做好环保公益活动，推动社会公众与社会组织参与环境保护；2. 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；3. 建立本区污染源档案，督促本区排污者依法履行环境保护法律义务；4. 依法依规处理环境信访投诉及调解环境纠纷。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
基本公共卫生服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实严重精神障碍患者的社区管控服务和救治救助工作，有效预防和减少发生严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。
计生工作经费	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 解决群众看病难就医难的问题；2. 提高应对公共服务及突发公共卫生事件的能力；3、做好社区卫生服务机构的标准化建设。
纪检监察业务经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强纪检监察干部培训学习，提高业务水平，增强履职能力； 2、加强党风廉政建设，开展多种形式的廉政教育宣传活动，增强党员干部廉洁意识，推动我街全面从严治党向纵深发展； 3、加大监察站宣传力度，为实现监督全覆盖提供保障； 4、开展日常监督、专项监督、明查暗访、案件查办等工作，为监督执纪问责工作提供坚实保障。
交通安全管理经费	38.99	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办：1. 加强交通安全管理和宣传工作，提升大学城管理水平和服务质量，减少交通事故的发生。2. 做好农村交通劝导岗建设和管理工作。交警：1、完善中心湖周边非机动车道互看建设，重新调整中心湖周边机动车、非机动车、人行通行路线，增加非机动车道护栏、人行道护栏、违停抓拍电子警察等措施。2、完善中心湖交通设施建设，消除安全隐患。
经济发展业务经费	76.78	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00	农办：1、到帮扶地区实地考察，研究帮扶措施，更好推进乡村振兴帮扶工作，帮助帮扶地解决实际问题，全面落实乡村振兴帮扶工作； 3、切实加强对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。 统计办：完成2025年人口变动抽查。经管科：做好我街招商引资，促进我街经济高质量发展。乡村振兴：全面推进“百千万工程”典型村高质量建设，打造现代化岭南新乡村广州样板，加强乡风文明建设，合理开展群众性活动，强化乡村振兴宣传引导。

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			
绿化管养经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实省委、市委、区委关于推进绿美广东生态建设的部署要求，践行习近平生态文明思想，推动乡村绿化高质量发展，提升城乡生态环境。
内审工作经费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好新时代内部审计指导监督工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，增强审计监督合力，进一步加强我街内部审计工作。
派出所经费	114.40	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实相关稳控和防范工作措施，确保完成上级部门交办各防护期间安保维稳工作任务，维护大学城辖区政治安全和治安稳定。
平安法治业务工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照番禺区年度对镇街平定番禺建设指标，严格落实平安番禺建设考评工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务，维护大学城治安和政治安全稳定。
三创专项经费	60.95	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00	当辖区内有登革热等传染疾病疫情发生时，按文件要求及时、规范开展疫点的控制工作，严防传染病疫情扩散蔓延，保障群众健康等。
维稳专项经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实信访维稳防控工作，配合完成上级部门交办各项工作任务，全力维护大学城辖区政治安全稳定。
武装业务工作经费	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
乡村振兴经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级制定的对口扶持工作方案开展各项对口扶持乡村振兴工作。
消防队工作经费	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	加强专职消防队建设和消防安全检查督导，保障辖区内消防安全形势的良好稳定。
宣传经费	24.75	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展理论学习，抓牢抓实意识形态工作，打造多维宣传矩阵，不断挖掘宣传重点亮点，大力培育文明风尚，营造良好社会氛围，提升宣传思想工作水平。
业务用房经费	277.50	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公场所的安保消防、保洁绿化、日常维护、会议服务等后勤服务工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
应急管理经费	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急避护场所建设，及时处理应急救援突发事件，保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转。
综合行政执法业务工作经费	112.26	112.26	112.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过严格落实值班值守工作制度和相关要求，加强24小时值班值守，及时应对各类突发事件，确保辖区指挥体系畅通、社会大局平安稳定。2.加强安监队伍建设和安全生产检查督导，保障辖区内安全生产形势的良好稳定。3.保障防汛工作正常开展,确保高效率、能及时发现和处置灾情，能安全度汛。
居委工作经费	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委会工作经费及居委会正常运行、服务水平提高、确保办公日常运行。
办公（业务）用房租赁经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	让精神、智力残疾人在康园工疗站训练，提高社会适应能力。
残联经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	让残疾人多参与活动，增强获得感和幸福感。
工会业务工作经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.购买办公设备，购置业务书籍资料，确保办公室日常工作正常开展；2.误餐费；3.办公室设备日常维修、维护；4.外出参加会议、培训等5.支付外出走访调研相关单位交通费。
委员履职工作经费	3.25	3.25	3.25	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。
来穗人员社会工作服务经费	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展党支部建设、政策宣讲、文化融合及流动儿童关爱等多元服务，打造学习阵地及“五社联动”的公益枢纽平台，丰富来穗人员的社区生活。

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			
番禺区人大代表专项工作经费	10.90	10.90	10.90	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。
番禺区基层妇联工作经费（街）	11.64	11.64	11.64	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。
机构运行辅助经费	18.00	18.00	18.00	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）	199.20	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	街道编外人员开支公用部分，主要用于加班费、福利费、体检费、办公费等。
村务监督委员会工作补贴	7.44	7.44	7.44	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。
城乡社区居民活动经费	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	各村（居）通过经常性开展居民活动，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）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障行政村办公运转和党建工作所需经费。
社区办公经费（区级资金）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障社区办公运转和党建工作所需经费。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党务工作者经费，落实工资待遇发放，配强党建指导员队伍。

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	36.75	36.75	36.75	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	6.40	6.40	6.40	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：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13,520.52万元，比上年减少2,181.83万元，下降13.9%，主要原因是一是市政环卫保洁及绿化养护经费减少584.07万元，二是机构运行辅助经费减少195.69万元，三是消防队工作经费减少215.43万元，四是教育补助经费减少164.48万元，五是街镇家庭综合服务中心购买服务经费减少122.3万元，六是经济发展业务工作经费减少122万元；支出预算13,520.52万元，比上年减少2,181.83万元，下降13.9%，主要原因是一是市政环卫保洁及绿化养护经费减少584.07万元，二是机构运行辅助经费减少195.69万元，三是消防队工作经费减少215.43万元，四是教育补助经费减少164.48万元，五是街镇家庭综合服务中心购买服务经费减少122.3万元，六是经济发展业务工作经费减少122万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费27.9万元，比上年增加2.3万元，增长9%，主要原因是一是因工作安排，新增公务接待费预算；二是公务用车使用年限增加，公务用车运行维护费预算有所增加。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23.9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费23.9万元，比上年增加0.3万元。）比上年增加0.3万元，增长1.3%，主要原因是公务用车年限增加，公务用

车运行维护费预算有所增加；公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2025年安排了公务接待工作。

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1,061.22万元，比上年减少292.64万元，下降21.6%，主要原因是一是减少环保中队购置特种专业技术车预算54.3万元，二是落实“过紧日子”要求，减少办公费、印刷费、物管费等日常办公费预算171.42万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4,794.8万元，其中：货物类采购预算175.53万元，工程类采购预算18.35万元，服务类采购预算4,600.92万元等。

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7,446.34万元，分布构成情况为：房屋15,484.99平方米，车辆20辆，单价在100万

元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产208.73万元，主要是购置办公设备、大学城中心湖周边停车配套设施建设项目、小谷围街打击走私监控建设项目等。

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	3,387.18	全力推进环卫保洁精细化作业，全面提高环境卫生品质，致力于打造清洁、整洁、安全、有序的城市面貌，并促进垃圾分类工作向高品质发展转型。紧扣“强化科学管理、建立长效机制、培养分类习惯”的工作目标，规范厨余垃圾的收集与运输流程，优化生活垃圾前端分类及桶点建设与管理，不断深化垃圾分类工作的科学化、精细化水平。同时，广泛普及环保与可持续发展的理念，倡导文明新风尚，引导居民从自身做起，培养垃圾分类的良好习惯。
安保经费	442.68	1、积极推行交通安全劝导工作，特别是在农村地区，着力预防和化解我街道路交通违法及事故等安全隐患，努力打造一个有序、安全、畅通的道路交通环境，力求在广州市道路交通秩序大整顿中，考核成绩能够跻身全市前列；同时，全面开展市容环境秩序整治，致力于打造更加清洁、整洁、安全、有序的城市面貌，以此增强人民群众的归属感、幸福感和安全感。2、进一步加强综合网格化建设，推动基层社会治理和综合网格工作的品质提升，不断提高网格化管理的综合服务水平与效能。

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。