

番禺区小谷围街道办事处
2018 年部门预算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表

- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 番禺区政府小谷围街道办事处 基本情况

一、部门主要职责

番禺区政府小谷围街道办事处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。辖内面积 17.9 平方千米，常住人口 12.7 万人，辖内有四条保留村及 10 所高校。主要职能包括：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责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、服务工作。

（四）负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会福利、社区文化、科普、体

育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 11 个，其中：行政单位 3 个；事业单位 8 个（公益一类事业单位 7 个、公益二类事业单位 1 个）。比上年减少事业单位 1 个（广州市番禺区小谷围街高校服务中心）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区司法局小谷围司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺分局小谷围街执法队	行政单位
4	广州市番禺区小谷围街文化体育服务中心	公益一类事业单位
5	广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
6	广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区小谷围街社会事务服务中心	公益一类事业单位
8	广州大学城市政管理所	公益一类事业单位
9	穗石小学	公益一类事业单位
10	广州大学附属小学	公益一类事业单位
11	广州市番禺区小谷围街中心幼儿园	公益二类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 119 名，其中：行政编制 31 名、事业编制 88 名。

在职实有人数 91 人，比上年减少了 10 人（减少广州市番禺区小谷围街高校服务中心）。其中：行政编制 30 人、事业编制 57 人、后勤服务人员 4 人。

离退休人员 26 人，比上年增加了 2 人。其中：退休 26 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据番禺区委十三届四次全会和 2018 年番禺区政府工作报告总体部署。

二、预算年度的主要工作任务及目标

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，坚持高质量发展的根本要求，紧扣社会主要矛盾的变化，围绕中央、省、市、区的决策部署，深入实施创新驱动发展战略，提升大学城的创新力和竞争力，提升经济发展效益质量，加强城市管理和综合社会治理，进一步保障和改善民生水平，扎实推动全面从严治党向纵深发展，在建设幸福美丽番禺进程中走在前列，完成番禺区委、区政府 2018 年对街道的各项考核指标。全力打造环境一流、人才集聚、全国领先的创新创业创造之城。

（一）全面落实党的十九大精神，坚持和加强党的全面领导

一是切实提高政治站位。党的十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为我们党必须长期坚持的指导思想，实现了我们党在指导思想上的又一次与时俱进。我们要把学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，推动党的十九大精神在全街落地生根、形成生

动实践。要始终同党中央和习近平总书记保持高度一致，保证中央、省、市、区政令畅通。以提升执政能力为重点，切实加强思想政治理论学习，做政治上的明白人。进一步强化党工委党建工作主体责任，落实党工委书记抓党建第一责任。紧紧围绕提升党组织组织力和战斗堡垒作用为核心，继续夯实党的基础建设。

二是切实加强党的建设。进一步建立健全街领导干部驻点普遍直接联系群众、普遍直接联系离退休村干部和重点联系有关人员的制度。大力实施农村党员“321”工程，继续推动“两新”组织党组织覆盖率提升。按照“六有”标准抓好非公党组织建设。加强城市基层党建工作，建设广州大学城创新创业园区党委（暂定名）。做好党代表工作室接待党员群众服务工作。拓宽党建工作阵地，构建“1+2”社区党建工作模式。进一步优化村级班子绩效考核，加强村级组织建设。

（二）深化实施创新驱动发展战略，提升经济发展效益质量

一是构建创新发展优势。积极对接珠三角国家自主创新示范区、粤港澳大湾区和广深科技创新走廊建设。充分发挥大学城高校联盟和广州市校地协同创新联盟的平台作用，建立常态化协作会商机制，促进高校发展共同体建设。大力实施“青蓝计划”，协调区相关部门举办精准就业招聘会，吸引更多大学生在大学城、在番禺区就业。

二是推进经济服务管理。依托广州市科技创新“1+9”政策、番禺区科技创新“1+11 政策”以及番禺区人才创新“1+4”政策，

大力引进创新创业团队和领军人才。加快推进 6.95 公顷置换地块开发建设和北亭广场开发利用，为创新创业和优质企业拓宽物理空间。积极协调数字家庭二期招商选资，引进优质企业，孵化潜力企业，壮大重点企业，促进辖区经济再上新台阶。完善企业扶持体系和服务机制，建立健全街政务服务中心、人才工作站、村（居）公共服务站、公共服务点便民服务网络，将服务下沉到园区和基层。规范农村“三资”交易平台管理，进一步推动农村集体经济发展。

（三）突出精细化网格化城市管理，提升城市建设管理水平

一是提升精细化管理水平。开展专项课题研究，进一步提升城市管理精细化水平，形成加强和改进城市管理的长效机制。争取市、区支持开展人行道、绿道、机动车道以及路灯、公园升级改造，全面完善大学城市政设施。进一步提升公共区域和保留村的环卫保洁水平，形成常态化、长效化管理机制。提升公共绿地特别是沿岸绿地管养水平，做好公园设施管理维护工作，打造大学城珠江沿岸景观带。实施北亭涌、南亭大社涌两岸环境整治提升工程，推进保留村自来水改造、截污纳管工作。组建专职环保员队伍，持续提升大气等环境质量，加大挥发性有机物和扬尘污染治理力度，开展城市噪声污染整治。

二是提升网格化管理效能。强化网格化管理工作，加强部门、条块之间的沟通协调机制，发挥协同效应和综合优势，解决城市管理中存在的问题。积极协调相关部门科学规划大学城停车场所

和设施，建立“三级诱导”停车系统，打造智能交通组织网络；高标准规划建设综合性交通换乘枢纽，增强大学城短、中、长途客运能力。积极探索共享单车、共享汽车管理有效途径，建立长效管理机制。抓好抓实垃圾分类工作，推动实现分类宣传和有害垃圾及低值可回收物回收的普及化和常态化；推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。保持全面遏制违法建设高压态势，加大整治“两违”、“六乱”力度，大力推动村容村貌整治和美化。

（四）创新和加强社会综合治理，促进社会和谐安全发展

一是全力维护社会和谐稳定。深化推进“平安大学城”建设，进一步完善治安视频监控建设和校园围蔽管理工作，抓实道路防撞设施建设，建立警、校信息互通机制。持续加强社会治安防控，结合重点时段、重点区域、突出警情，合理调整利用警务人员力量，实施针对性治安防控工作，有效进行防范和打击。全面落实维稳和社会面整体防控工作，持续整顿危爆物品寄递物流，推进禁毒整治工作，加强出租屋旅业整治。切实抓好农村社会治理，进一步积极争取区相关部门支持，督促开发商加快推进 6.95 公顷置换地的开发，使村民尽快受益。协调推进保留村微改造，提升村民生活水平。努力协调解决大学城历史遗留问题。

二是全力加强安全监管工作。进一步强化安全生产“红线”意识，完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系，确保全年不发生重特大安全事故。加大对学校食堂、商业街超市、餐饮场所的监管力度，规范餐饮场所和食品市场秩序。加强对来

穗人口和出租屋管理，完善“人才公寓”建设，加快出租屋门禁系统建设；严厉打击利用出租屋进行“小作坊”生产的行为，消除食品安全、消防安全等隐患。加强对交通秩序和“五类车”的整治工作；协调高校加强对“五类车”的校内管理。切实做好日常和节假日值班工作，制定和完善相关工作预案，开展应急疏散演练活动，有效应对突发事件发生。

（五）坚持以人民为中心的理念，持续推进民生福祉事业

一是健全完善服务保障体系。继续做好高校服务工作。全方位开展惠民便民工作。办好零距离就业现场招聘会，鼓励园区招用高校毕业生和本地村民。推进群众生活保障工作，完善低保金、分类救济、困难救助发放机制。扎实推进双拥优抚工作。坚持和完善计划生育目标管理责任制，稳妥有序实施全面二孩政策，提高出生人口素质。提升基层医疗服务能力，协调尽快启动小谷围街社区卫生服务中心建设，努力解决辖区居民看病难问题。建立健全老年人福利服务体系，完善长者配餐工作，强化家庭综合服务中心服务功能。实施公共集体户管理办法，为园区和企业引进高层次人才提供便利。

二是丰富师生群众文体活动。推动文化艺术事业新发展，依托广州文学艺术创作中心、大学城体育中心的品牌和平台作用，推动美术、雕塑、话剧和体育赛事等事业蓬勃发展。优化公共文化设施布局，完善文化阵地设施建设，协调加快关良艺术公园和村（居）文化站等建设，举办丰富多彩的文化体育活动。加强法

治文化建设，营造尊法学法守法用法的良好社会环境。进一步协调理顺义务教育管理体制，协调加快大学城中学、小学、幼儿园装修进度，争取今年九月份开学。充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用，营造和谐的社会环境。

（六）严格落实八项规定实施细则，持之以恒正风肃纪反腐

深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，增强“八个本领”，推动各项工作有效开展。落实中央八项规定实施细则精神，坚决防止“四风”问题回潮复燃，坚持抓“关键少数”和管“绝大多数”相统一，推进未巡先查、未巡先改，深化基层正风反腐，坚决整治干部不作为、乱作为和虚作为，严查发生在群众身边的不正之风和腐败问题，始终保持反腐败高压态势，营造干部清正、政府清廉、政治清明的良好政治生态。持续整顿软弱涣散党支部。

（七）绩效目标

完成番禺区委、区政府 2018 年对街道各项考核指标。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 16990.20 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 16990.20 万元；本年支出 16990.20 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 16990.20 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 16635.81 万元，占总收入 97.91%；财政专户管理资金 98.02 万元，占总收入 0.58%；其他收入 256.37 万元，占总收入 1.51%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 16990.20 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3169.30 万元，占总支出 18.65%；社会保障和就业支出 566.56 万元，占总支出 3.33%；医疗卫生与计划生育支出 349.22 万元，占总支出 2.05%；住房保障支出 998.86 万元，占总支出 5.88%；国防支出 35.00 万元，占总支出 0.20%；公共安全支出 1345.26 万元，占总支出 7.92%；教育支出 2988.82 万元，占总支出 17.59%；文化体育与传媒支出 103.38 万元，占总支出 0.61%；节能环保支出 21.00 万元，占总支出 0.12%；城乡社区支出 6977.36 万元，占总支出 41.07%；农林水支出 187.82 万元，占总支出 1.11%；资源勘探信息等支出 0.23 万元，占总支出 0.01%；其他支出 247.40 万元，

占总支出 1.46%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 3504.75 万元，占总支出 20.63%。其中：工资福利支出 2687.27 万元，对个人和家庭的补助 411.66 万元，商品和服务支出 405.83 万元。

项目支出 13485.44 万元，占总支出 79.37%。其中：部门项目支出 13485.44 万元，区级财政专项资金（本级支出）13485.44 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 16635.81 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 12021.10 万元；政府性基金预算 4614.71 万元。

财政拨款支出预算 16635.81 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 12021.10 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 3169.30 万元，占 26.36%；国防支出 35.00 万元，占 0.29%；公共安全支出 1345.26 万元，占 11.19%；教育支出 2634.43 万元，占 21.92%；文化体育与传媒支出 103.38 万元，占 0.86%；社会保障和就业支出 566.56 万元，占 4.71%；医疗卫生与计划生育支出 349.22 万元，占 2.90%；节能环保支出 21.00 万元，占 0.17%；城乡社区支出 2370.04 万元，占 19.72%；农林水支出

187.82 万元，占 1.56%；资源勘探信息等支出 0.23 万元，占 0.01%；住房保障支出 998.86 万元，占 8.31%；其他支出 240.00 万元，占 2.00%。

按支出经济分类，包括：基本支出 3504.73 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 840.33 万元，主要原因是根据国家政策调整行政事业单位在职及退休人员薪酬待遇水平，广州大学附属小学增加教师，相应经费增加；项目支出 8516.30 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 441.21 万元，主要原因：一是广州大学城市政管理所增加业务工作经费（清洁费收入返还）500 万元；二是广州大学附属小学增加一个年级 8 个班，相应增加教育经费、后勤人员经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 4614.72 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出 640.00 万元，占 13.87%；其他城市基础设施配套费安排的支出 3967.32 万元，占 85.97%；用于体育事业的彩票公益金支出 7.40 万元，占 0.16%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 4614.72 万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 819.63 万元，主要原因是街本级其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城市基础设施配套费安排的支出用于工程建设的项目已在 2017 年完工并支付完工程款，本年安排的预算相应

减少。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 98.02 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 98.02 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 47.80 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.33 %。其中，基本支出“三公”经费预算 42.80 万元，项目支出“三公”经费预算 5 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 2.00 万元，占“三公”经费支出总额的 4.18%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 25%，主要原因是增加港澳同乡联谊费用。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 42.80 万元，占“三公”经费支出总额的 89.54%，比上年预算增加 6.70 万元，增长 18.56%，主要原因是 2017 年市政管理所购入 4 辆工具（作业）车辆，属非车改单位非定编车辆。

公务接待费预算 3.00 万元，占“三公”经费支出总额的

6.28%，比上年预算减少 7.26 万元，下降 70.76 %，主要是严格贯彻落实中央八项规定，严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算开支。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 3.00 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.68 万元，下降 18.48 %，主要是厉行节约，严控会议次数、压减会议人数和会期而减少会议费的预算支出。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 307.10 万元，比上年预算增加 40.25 万元，增长 15.08 %，主要原因是广州大学附属小学增加一个年级 8 个班，相应增加公用经费预算。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 2737.29 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 2737.29 万元。比上年政府采购预算减少 2831.84 万元，下降 50.85%，主要原因是按有关规定，厉行节俭，严控需求预算，成立自主保洁队负责四条保留村保洁，减少采购开支。

八、预算绩效管理项目情况

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2018 年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

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

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

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

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

第四部分 2018 年部门预算报表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	16,635.81	一、一般公共服务支出	3,169.30
一般公共预算	12,021.10	人大事务	16.49
政府性基金预算	4,614.71	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.59
国有资本经营预算	0.00	统计信息事务	15.00
二、财政专户管理资金	98.02	纪检监察事务	13.00
三、事业收入	0.00	商贸事务	30.39
四、经营收入	0.00	民主党派及工商联事务	13.00
五、上级补助收入	0.00	群众团体事务	25.75
六、附属单位上缴收入	0.00	组织事务	47.83
七、其他收入	256.37	宣传事务	40.35
		统战事务	3.00
		其他共产党事务支出	103.86
		其他一般公共服务支出	1,237.04
		二、国防支出	35.00
		国防动员	35.00
		三、公共安全支出	1,345.26
		公安	1,238.80
		司法	106.46
		四、教育支出	2,988.82

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
		普通教育	2,804.06
		教育费附加安排的支出	184.76
		五、文化体育与传媒支出	103.38
		文化	94.38
		体育	8.00
		其他文化体育与传媒支出	1.00
		六、社会保障和就业支出	566.56
		人力资源和社会保障管理事务	109.75
		民政管理事务	85.11
		行政事业单位离退休	241.47
		就业补助	10.00
		抚恤	44.91
		退役安置	16.84
		社会福利	44.86
		残疾人事业	10.00
		最低生活保障	3.01
		其他社会保障和就业支出	0.60
		七、医疗卫生与计划生育支出	349.22

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
		公共卫生	12.10
		计划生育事务	177.12
		食品和药品监督管理事务	50.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	110.00
		八、节能环保支出	21.00
		环境保护管理事务	21.00
		九、城乡社区支出	6,977.36
		城乡社区管理事务	1,798.05
		城乡社区环境卫生	530.00
		建设市场管理与监督	42.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	640.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,967.32
		十、农林水支出	187.82
		农业	8.52
		水利	63.00
		扶贫	105.00
		农村综合改革	11.29
		十一、资源勘探信息等支出	0.23
		安全生产监管	0.23

收支预算总表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
		十二、住房保障支出	998.86
		保障性安居工程支出	0.01
		住房改革支出	998.82
		城乡社区住宅	0.02
		十三、其他支出	247.40
		年初预留	240.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.40
本 年 收 入 合 计	16,990.20	本 年 支 出 合 计	16,990.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年预结转	0.00		
收 入 总 计	16,990.20	支 出 总 计	16,990.20

收入预算总表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金 弥补 收支差额	上年 预结转
			小 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	16,990.20	16,635.81	12,021.10	4,614.71	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	256.37	0.00	0.00
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处	16,990.20	16,635.81	12,021.10	4,614.71	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	256.37	0.00	0.00
405001	小谷围街道办事处本级	6,869.31	6,869.31	5,949.31	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	小谷围街文化体育服务中心	204.82	204.82	117.42	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	穗石小学	1,199.16	1,128.18	1,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.98	0.00	0.00
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心	516.70	516.70	503.63	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	小谷围街城市建设服务中心	152.61	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	小谷围街社会事务服务中心	77.55	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	小谷围司法所	138.12	138.12	138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基 金 弥补 收支差额	上年 预结转
			小 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405010	小谷围街城管执 法队	1,380.65	1,380.65	1,380.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	广州大学城市政 管理所	4,216.25	4,216.25	622.00	3,594.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	广州大学附属小 学	1,982.44	1,797.05	1,797.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.39	0.00	0.00
405013	小谷围街中心幼 儿园	252.60	154.58	154.58	0.00	0.00	98.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 03 表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	16,990.20	3,504.75	2,687.27	411.66	405.83	0.00	13,485.44	13,485.44	
			番禺区人民政府小谷围街道办事处	16,990.20	3,504.75	2,687.27	411.66	405.83	0.00	13,485.44	13,485.44	
201			一般公共服务支出	3,169.30	931.94	746.25	0.00	185.70	0.00	2,237.36	2,237.36	
201	01		人大事务	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.49	16.49	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.49	8.49	
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.59	931.94	746.25	0.00	185.70	0.00	691.65	691.65	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	931.94	931.94	746.25	0.00	185.70	0.00	0.00	0.00	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	562.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.37	562.37	
201	03	05	专项业务活动	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27	13.27	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	
201	05		统计信息事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
201	05	99	其他统计信息事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	11		纪检监察事务	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
201	13		商贸事务	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	30.39	
201	13	08	招商引资	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39	30.39	
201	28		民主党派及工商联事务	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	
201	29		群众团体事务	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.75	25.75	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	9.75	
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	
201	32		组织事务	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.83	47.83	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57	12.57	
201	32	99	其他组织事务支出	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.26	35.26	
201	33		宣传事务	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35	40.35	
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	33	99	其他宣传事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
201	34		统战事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
201	34	99	其他统战事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
201	36		其他共产党事务支出	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.86	103.86	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	103.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.86	103.86	
	99		其他一般公共服务支出	1,237.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.04	1,237.04	
201	99	99	其他一般公共服务支出	900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.62	900.62	
201	99	99	其他一般公共服务支出	336.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.42	336.42	
203			国防支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
203	06		国防动员	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
203	06	07	民兵	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
204			公共安全支出	1,345.26	79.54	62.84	0.00	16.70	0.00	1,265.72	1,265.72	
204	02		公安	1,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.80	1,238.80	
204	02	04	治安管理	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86	3.86	
204	02	99	其他公安支出	1,234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.93	1,234.93	

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	06		司法	106.46	79.54	62.84	0.00	16.70	0.00	26.92	26.92	
204	06	01	行政运行（司法）	79.54	79.54	62.84	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	
204	06	04	基层司法业务	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	17.92	
204	06	05	普法宣传	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	
205			教育支出	2,988.82	338.89	321.47	0.00	17.42	0.00	2,649.93	2,649.93	
205	02		普通教育	2,804.06	338.89	321.47	0.00	17.42	0.00	2,465.17	2,465.17	
205	02	01	学前教育	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.60	252.60	
205	02	02	小学教育	2,276.78	338.89	321.47	0.00	17.42	0.00	1,937.89	1,937.89	
205	02	99	其他普通教育支出	274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.68	274.68	
205	09		教育费附加安排的支出	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.76	184.76	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	184.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.76	184.76	
207			文化体育与传媒支出	103.38	49.98	40.17	0.00	9.81	0.00	53.40	53.40	
207	01		文化	94.38	49.98	40.17	0.00	9.81	0.00	44.40	44.40	
207	01	03	机关服务（文化）	49.98	49.98	40.17	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00	
207	01	11	文化创意与保护	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	01	99	其他文化支出	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20	44.20	
207	03		体育	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
207	03	08	群众体育	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	
207	99		其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	566.56	342.63	79.63	237.93	25.06	0.00	223.93	223.93	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	109.75	99.75	79.63	0.00	20.12	0.00	10.00	10.00	
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	99.75	99.75	79.63	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
208	02		民政管理事务	85.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.11	85.11	
208	02	05	老龄事务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.11	50.11	
208	05		行政事业单位离退休	241.47	241.47	0.00	236.53	4.94	0.00	0.00	0.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.70	25.70	0.00	25.32	0.38	0.00	0.00	0.00	
208	05	02	事业单位离退休	215.77	215.77	0.00	211.21	4.56	0.00	0.00	0.00	

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	07		就业补助	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
208	07	99	其他就业补助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
208	08		抚恤	44.91	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	43.51	43.51	
208	08	01	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	99	其他优抚支出	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.51	43.51	
208	09		退役安置	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84	16.84	
208	09	01	退役士兵安置	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.84	16.84	
208	10		社会福利	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.86	44.86	
208	10	02	老年福利	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.86	44.86	
208	11		残疾人事业	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
208	19		最低生活保障	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	3.01	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	349.22	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	309.12	309.12	
210	04		公共卫生	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	12.10	
210	04	09	重大公共卫生专项	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	12.10	
210	07		计划生育事务	177.12	40.10	0.00	40.10	0.00	0.00	137.02	137.02	
210	07	17	计划生育服务	40.09	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.02	137.02	
210	10		食品和药品监督管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	
211			节能环保支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	
211	01		环境保护管理事务	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	
212			城乡社区支出	6,977.36	722.86	571.72	0.00	151.15	0.00	6,254.50	6,254.50	

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	01		城乡社区管理事务	1,798.05	722.86	571.72	0.00	151.15	0.00	1,075.19	1,075.19	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	519.26	519.26	414.56	0.00	104.71	0.00	0.00	0.00	
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	203.59	203.59	157.15	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00	
212	01	04	城管执法	355.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.40	355.40	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	719.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.78	719.78	
212	05		城乡社区环境卫生	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	530.00	
212	06		建设市场管理与监督	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	
212	06	01	建设市场管理与监督	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 安排的支出	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排 的支出	3,967.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.32	3,967.32	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,967.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.32	3,967.32	

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213			农林水支出	187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.82	187.82	
213	01		农业	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.52	8.52	
213	01	08	病虫害控制	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	
213	01	99	其他农业支出	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	1.55	
213	03		水利	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	
213	03	14	防汛	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	
213	03	99	其他水利支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	
213	05		扶贫	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	
213	05	99	其他扶贫支出	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	
213	07		农村综合改革	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29	11.29	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81	4.81	
213	07	99	其他农村综合改革支出	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48	6.48	
215			资源勘探信息等支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支 出	对个人和家庭的 补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
215	06		安全生产监管	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	
215	06	05	安全监管监察专项	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	
221			住房保障支出	998.86	998.82	865.20	133.63	0.00	0.00	0.03	0.03	
221	01		保障性安居工程支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	
221	01	05	农村危房改造	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	
221	02		住房改革支出	998.82	998.82	865.20	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	261.73	261.73	261.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	购房补贴	737.09	737.09	603.47	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	03		城乡社区住宅	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	
229			其他支出	247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.40	247.40	
229	02		年初预留	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	
229	02		年初预留	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	16,635.81	一、一般公共服务支出	3,169.30
一般公共预算	12,021.10	人大事务	16.49
政府性基金预算	4614.71	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,623.59
国有资本经营预算	0.00	统计信息事务	15.00
		纪检监察事务	13.00
		商贸事务	30.39
		民主党派及工商联事务	13.00
		群众团体事务	25.75
		组织事务	47.83
		宣传事务	40.35
		统战事务	3.00
		其他共产党事务支出	103.86
		其他一般公共服务支出	1,237.04
		二、国防支出	35.00
		国防动员	35.00

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		三、公共安全支出	1,345.26
		公安	1,238.80
		司法	106.46
		四、教育支出	2,634.43
		普通教育	2,449.67
		教育费附加安排的支出	184.76
		五、文化体育与传媒支出	103.38
		文化	94.38
		体育	8.00
		其他文化体育与传媒支出	1.00
		六、社会保障和就业支出	566.56
		人力资源和社会保障管理事务	109.75
		民政管理事务	85.11
		行政事业单位离退休	241.47
		就业补助	10.00

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		抚恤	44.91
		退役安置	16.84
		社会福利	44.86
		残疾人事业	10.00
		最低生活保障	3.01
		其他社会保障和就业支出	0.60
		七、医疗卫生与计划生育支出	349.22
		公共卫生	12.10
		计划生育事务	177.12
		食品和药品监督管理事务	50.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	110.00
		八、节能环保支出	21.00
		环境保护管理事务	21.00
		九、城乡社区支出	6,977.36
		城乡社区管理事务	1,798.05

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		城乡社区环境卫生	530.00
		建设市场管理与监督	42.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	640.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,967.32
		十、农林水支出	187.82
		农业	8.52
		水利	63.00
		扶贫	105.00
		农村综合改革	11.29
		十一、资源勘探信息等支出	0.23
		安全生产监管	0.23
		十二、住房保障支出	998.86
		保障性安居工程支出	0.01

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
		住房改革支出	998.82
		城乡社区住宅	0.02
		十三、其他支出	247.40
		年初预留	240.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.40
本 年 收 入 合 计	16,635.81	本 年 支 出 合 计	16,635.81
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	16,635.81	支 出 总 计	16,635.81

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	10,739.49	2,664.40	8,075.09	8,075.09		12,021.03	3,504.73	8,516.30	8,516.30	
201			一般公共服务支出	2,808.67	797.73	2,010.94	2,010.94		3,169.29	931.94	2,237.35	2,237.35	
201	01		人大事务	14.49		14.49	14.49		16.49		16.49	16.49	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	8.49		8.49	8.49		8.49		8.49	8.49	
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00	6.00		8.00		8.00	8.00	
201	02		政协事务	4.00		4.00	4.00						
201	02	99	其他政协事务支出	4.00		4.00	4.00						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.65	797.73	715.92	715.92		1,623.58	931.94	691.64	691.64	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	797.73	797.73				931.94	931.94			
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）	697.97		697.97	697.97		562.37		562.37	562.37	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			及相关机构事务)										
201	03	05	专项业务活动	9.95		9.95	9.95		13.27		13.27	13.27	
201	03	08	信访事务	3.00		3.00	3.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00	5.00		116.00		116.00	116.00	
201	05		统计信息事务	10.00		10.00	10.00		15.00		15.00	15.00	
201	05	99	其他统计信息事务支出	10.00		10.00	10.00		15.00		15.00	15.00	
201	07		税收事务	20.00		20.00	20.00						
201	07	99	其他税收事务支出	20.00		20.00	20.00						
201	11		纪检监察事务	10.00		10.00	10.00		13.00		13.00	13.00	

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	7.00		7.00	7.00		5.00		5.00	5.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00	3.00		8.00		8.00	8.00	
201	13		商贸事务	39.21		39.21	39.21		30.39		30.39	30.39	
201	13	08	招商引资	39.21		39.21	39.21		30.39		30.39	30.39	
201	28		民主党派及工商联事务	14.00		14.00	14.00		13.00		13.00	13.00	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	14.00		14.00	14.00		13.00		13.00	13.00	
201	29		群众团体事务	27.56		27.56	27.56		25.75		25.75	25.75	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	8.56		8.56	8.56		9.75		9.75	9.75	
201	29	99	其他群众团体事务支出	19.00		19.00	19.00		16.00		16.00	16.00	
201	32		组织事务	35.65		35.65	35.65		47.83		47.83	47.83	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	7.73		7.73	7.73		12.57		12.57	12.57	
201	32	99	其他组织事务支出	27.92		27.92	27.92		35.26		35.26	35.26	
201	33		宣传事务	10.00		10.00	10.00		40.35		40.35	40.35	
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）						0.35		0.35	0.35	
201	33	99	其他宣传事务支出	10.00		10.00	10.00		40.00		40.00	40.00	
201	34		统战事务	3.00		3.00	3.00		3.00		3.00	3.00	
201	34	99	其他统战事务支出	3.00		3.00	3.00		3.00		3.00	3.00	
201	36		其他共产党事务支出	9.00		9.00	9.00		103.86		103.86	103.86	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	9.00		9.00	9.00		103.86		103.86	103.86	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	99		其他一般公共服务支出	1,098.11		1,098.11	1,098.11		1,237.04		1,237.04	1,237.04	
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,098.11		1,098.11	1,098.11		1,237.04		1,237.04	1,237.04	
203			国防支出	39.00		39.00	39.00		35.00		35.00	35.00	
203	06		国防动员	39.00		39.00	39.00		35.00		35.00	35.00	
203	06	07	民兵	39.00		39.00	39.00		35.00		35.00	35.00	
204			公共安全支出	1,277.17	39.16	1,238.01	1,238.01		1,345.25	79.54	1,265.71	1,265.71	
204	02		公安	1,206.05		1,206.05	1,206.05		1,238.79		1,238.79	1,238.79	
204	02	04	治安管理						3.86		3.86	3.86	
204	02	11	禁毒管理	2.58		2.58	2.58						
204	02	99	其他公安支出	1,203.47		1,203.47	1,203.47		1,234.93		1,234.93	1,234.93	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	06		司法	71.12	39.16	31.96	31.96		106.46	79.54	26.92	26.92	
204	06	01	行政运行（司法）	39.16	39.16				79.54	79.54			
204	06	04	基层司法业务	21.96		21.96	21.96		17.92		17.92	17.92	
204	06	05	普法宣传	10.00		10.00	10.00		9.00		9.00	9.00	
205			教育支出	2,499.95	352.43	2,147.52	2,147.52		2,634.43	338.89	2,295.54	2,295.54	
205	02		普通教育	2,150.48	225.37	1,925.11	1,925.11		2,449.67	338.89	2,110.78	2,110.78	
205	02	01	学前教育	180.40		180.40	180.40		154.58		154.58	154.58	
205	02	02	小学教育	1,958.08	225.37	1,732.71	1,732.71		2,276.78	338.89	1,937.89	1,937.89	
205	02	99	其他普通教育支出	12.00		12.00	12.00		18.31		18.31	18.31	
205	09		教育费附加安排的支出	201.62		201.62	201.62		184.76		184.76	184.76	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	201.62		201.62	201.62		184.76		184.76	184.76	
205	99		其他教育支出	147.85	127.06	20.79	20.79						
205	99	99	其他教育支出	147.85	127.06	20.79	20.79						
207			文化体育与传媒支出	143.72	36.14	107.58	107.58		103.38	49.98	53.40	53.40	
207	01		文化	142.66	36.14	106.52	106.52		94.38	49.98	44.40	44.40	
207	01	03	机关服务（文化）	36.14	36.14				49.98	49.98			
207	01	11	文化创作与保护	0.20		0.20	0.20		0.20		0.20	0.20	
207	01	99	其他文化支出	106.32		106.32	106.32		44.20		44.20	44.20	
207	03		体育						8.00		8.00	8.00	
207	03	08	群众体育						8.00		8.00	8.00	

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
207	99		其他文化体育与传媒支出	1.06		1.06	1.06		1.00		1.00	1.00	
207	99	02	宣传文化发展专项支出	1.06		1.06	1.06						
207	99	99	其他文化体育与传媒支出						1.00		1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	597.67	306.17	291.50	291.50		566.55	342.62	223.93	223.93	
208	01		人力资源和社会管理事务	156.22	68.22	88.00	88.00		109.75	99.75	10.00	10.00	
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	68.22	68.22				99.75	99.75			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.00		88.00	88.00		10.00		10.00	10.00	
208	02		民政管理事务	42.00		42.00	42.00		85.11		85.11	85.11	
208	02	05	老龄事务	10.00		10.00	10.00		35.00		35.00	35.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	02	99	其他民政管理事务支出	32.00		32.00	32.00		50.11		50.11	50.11	
208	05		行政事业单位离退休	236.93	236.93				241.47	241.47			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.70	21.70				25.70	25.70			
208	05	02	事业单位离退休	215.23	215.23				215.77	215.77			
208	07		就业补助	10.00		10.00	10.00		10.00		10.00	10.00	
208	07	99	其他就业补助支出	10.00		10.00	10.00		10.00		10.00	10.00	
208	08		抚恤	54.26	1.02	53.24	53.24		44.91	1.40	43.51	43.51	
208	08	01	死亡抚恤	1.02	1.02				1.40	1.40			
208	08	99	其他优抚支出	53.24		53.24	53.24		43.51		43.51	43.51	
208	09		退役安置	25.40		25.40	25.40		16.84		16.84	16.84	

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	09	01	退役士兵安置	25.40		25.40	25.40		16.84		16.84	16.84	
208	10		社会福利	59.86		59.86	59.86		44.86		44.86	44.86	
208	10	02	老年福利	59.86		59.86	59.86		44.86		44.86	44.86	
208	11		残疾人事业	10.00		10.00	10.00		10.00		10.00	10.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.00		10.00	10.00		10.00		10.00	10.00	
208	19		最低生活保障	3.00		3.00	3.00		3.01		3.01	3.01	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	3.00		3.00	3.00		3.00		3.00	3.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出						0.01		0.01	0.01	
208	99		其他社会保障和就业支出						0.60		0.60	0.60	
208	99	01	其他社会保障和就业支出						0.60		0.60	0.60	

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
210			医疗卫生与计划生育支出	372.61	48.69	323.92	323.92		349.21	40.09	309.12	309.12	
210	04		公共卫生						12.10		12.10	12.10	
210	04	09	重大公共卫生专项						12.10		12.10	12.10	
210	07		计划生育事务	203.26	48.69	154.57	154.57		177.11	40.09	137.02	137.02	
210	07	17	计划生育服务	48.69	48.69				40.09	40.09			
210	07	99	其他计划生育事务支出	154.57		154.57	154.57		137.02		137.02	137.02	
210	10		食品和药品监督管理事务	15.00		15.00	15.00		50.00		50.00	50.00	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	15.00		15.00	15.00		50.00		50.00	50.00	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	154.35		154.35	154.35		110.00		110.00	110.00	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	154.35		154.35	154.35		110.00		110.00	110.00	

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211			节能环保支出	18.00		18.00	18.00		21.00		21.00	21.00	
211	01		环境保护管理事务	10.00		10.00	10.00		21.00		21.00	21.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	10.00		10.00	10.00		21.00		21.00	21.00	
211	12		可再生能源	8.00		8.00	8.00						
211	12	01	可再生能源	8.00		8.00	8.00						
212			城乡社区支出	1,681.00	563.74	1,117.26	1,117.26		2,370.03	722.85	1,647.18	1,647.18	
212	01		城乡社区管理事务	1,643.02	563.74	1,079.28	1,079.28		1,798.03	722.85	1,075.18	1,075.18	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	453.81	429.41	24.40	24.40		519.26	519.26			
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	134.33	134.33				203.59	203.59			
212	01	04	城管执法	390.00		390.00	390.00		355.40		355.40	355.40	

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	664.88		664.88	664.88		719.78		719.78	719.78	
212	05		城乡社区环境卫生	34.98		34.98	34.98		530.00		530.00	530.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	34.98		34.98	34.98		530.00		530.00	530.00	
212	06		建设市场管理与监督	3.00		3.00	3.00		42.00		42.00	42.00	
212	06	01	建设市场管理与监督	3.00		3.00	3.00		42.00		42.00	42.00	
213			农林水支出	233.44		233.44	233.44		187.81		187.81	187.81	
213	01		农业	7.92		7.92	7.92		8.52		8.52	8.52	
213	01	08	病虫害控制	7.00		7.00	7.00		5.00		5.00	5.00	
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴						1.17		1.17	1.17	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助						0.80		0.80	0.80	

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
213	01	99	其他农业支出	0.92		0.92	0.92		1.55		1.55	1.55	
213	03		水利	67.00		67.00	67.00		63.00		63.00	63.00	
213	03	14	防汛	29.00		29.00	29.00		25.00		25.00	25.00	
213	03	99	其他水利支出	38.00		38.00	38.00		38.00		38.00	38.00	
213	05		扶贫	140.00		140.00	140.00		105.00		105.00	105.00	
213	05	99	其他扶贫支出	140.00		140.00	140.00		105.00		105.00	105.00	
213	07		农村综合改革	18.52		18.52	18.52		11.29		11.29	11.29	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7.62		7.62	7.62		4.81		4.81	4.81	
213	07	99	其他农村综合改革支出	10.90		10.90	10.90		6.48		6.48	6.48	
215			资源勘探信息等支出	52.10		52.10	52.10		0.23		0.23	0.23	

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
215	06		安全生产监管	52.10		52.10	52.10		0.23		0.23	0.23	
215	06	05	安全监管监察专项						0.23		0.23	0.23	
215	06	99	其他安全生产监管支出	52.10		52.10	52.10						
221			住房保障支出	520.34	520.34				998.85	998.82	0.03	0.03	
221	01		保障性安居工程支出						0.01		0.01	0.01	
221	01	05	农村危房改造						0.01		0.01	0.01	
221	02		住房改革支出	520.34	520.34				998.82	998.82			
221	02	01	住房公积金	216.49	216.49				261.73	261.73			
221	02	03	购房补贴	303.85	303.85				737.09	737.09			
221	03		城乡社区住宅						0.02		0.02	0.02	

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221	03	99	其他城乡社区住宅支出						0.02		0.02	0.02	
229			其他支出	495.82		495.82	495.82		240.00		240.00	240.00	
229	02		年初预留	495.82		495.82	495.82		240.00		240.00	240.00	
229	02		年初预留	495.82		495.82	495.82		240.00		240.00	240.00	

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	3,504.75
301		工资福利支出	2,687.27
301	01	基本工资	328.88
301	02	津贴补贴	1,399.59
301	03	奖金	320
301	07	绩效工资	343.09
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.38
301	12	其他社会保障缴费	14.59
301	13	住房公积金	261.74
302		商品和服务支出	405.83
302	01	办公费	57.04
302	02	印刷费	12.18
302	03	咨询费	2.08

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	04	手续费	1. 54
302	05	水费	2. 58
302	06	电费	36. 52
302	07	邮电费	6. 12
302	13	维修(护)费	9. 7
302	14	租赁费	0. 9
302	26	劳务费	105. 05
302	27	委托业务费	0. 9
302	28	工会经费	10. 8
302	29	福利费	54. 5
302	31	公务用车运行维护费	42. 8
302	39	其他交通费用	41. 45
302	99	其他商品和服务支出	21. 67
303		对个人和家庭的补助	411. 66

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
303	02	退休费	370.16
303	05	生活补助	1.4
303	09	奖励金	40.1

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			8,516.34
				番禺区人民政府小谷围街道办事处			8,516.34
				小谷围街道办事处本级			4,629.10
				财政补贴类（经常性）			180.26
201	36	99	405001	农村老党员生活补贴	农村老党员补贴(区财政、街财政各负担 50%)		5.86
208	08	99	405001	优抚定期补助	现役军人家属优待金（包括 16 年入伍 6 人、17 年入伍 5 人、留队 2 人、烈属 1 人）；优抚对象定恤定补,穗民【2013】298 号文件；优抚对象救济未达到农村最低生活保障的重点优抚对象,番府【2000】64 号文件		38.51
208	09	01	405001	退役安置经费	退伍军人安置费（包括留队 2 人，16 年入伍 6 人）；军转干自主择业补贴经费；困难群众、优抚对象及退役士兵救助经费，番府办【2014】69 文件		16.84
208	10	02	405001	老年人日托服务部工作经费	入住敬老院老人（现在院人数 21 人）		18.00
208	10	02	405001	长者长寿保健金	街负担 30%。100 岁以上共 2 人，90 岁以上共 70 人，80 岁以上共 350 人。70 岁以上共 800 人		26.86
208	19	01	405001	城市居民最低生活保障金	城市居民最低生活保障：5 人（每年按月发放），区街各负担一半。穗民【2015】216 号文件		3.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	19	02	405001	城乡分类救济补助金(市提前告知穗财保[2016]377 号)	9—11 月城镇低保（2017 年市补助专款）		0.01
212	01	99	405001	家庭服务中心购买服务经费	用于购买社会服务,场地使用费,支付比例市 40%,区 30%,街 30%。番办发【2011】32 号文件		65.00
213	01	99	405001	离任村干部养老生活补贴	2017 年 12 月离任村干部养老生活补贴（2017 年区补助专款）		0.88
213	01	99	405001	离任村干部养老生活补贴	2017 年 11 月离任村干部养老生活补贴（2017 年区补助专款）		0.67
213	07	05	405001	离任村干部养老生活补贴	离任村干部生活补贴（25 人，13250 元/月*12 个月，按区财政与街财政负担比例 2:1（街配套）		4.63
				机构运行保障类（经常性）			313.90
201	03	02	405001	机构运行经费	办公大楼外墙维修和办公楼内渗漏维修等、办公楼设备(消防、高低压电房、电梯等)日常维修与保养、水电、办公楼绿化养护等。		242.90
201	03	02	405001	机构运行经费	街道办公大楼的物业管理（管委会、街道各负责 50%）		66.00
201	11	02	405001	教育基地运转专项经费	上年结转小谷围街“廉政文化”建设经费（2016 年区补助专款）		5.00
				劳务类（经常性）			1,633.64
201	32	02	405001	“两新”组织党务工作者工作津贴	“两新”组织党务工作者工作津贴（2017 年区补助专款）		1.80

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	32	02	405001	大学生村官补贴经费	2016 年番禺区各镇街大学生村官补贴资金（2017 年区补助专款）		1.40
201	99	99	405001	聘用人员经费	街机关编外人员工资（99 人）		579.62
204	02	99	405001	聘用人员经费	村治安协管员工资（60 人）		271.14
204	02	99	405001	聘用人员经费	二级辅警人员工资、津补贴（116 人）		671.39
210	07	99	405001	聘用人员经费	计生聘用人员工资（15 人）		92.02
212	01	99	405001	农村委派会计人员补助	各村委派会计人员的报酬由街和各村统筹解决		9.60
213	07	05	405001	农村老党员补贴经费	2017 年 7—9 月农村老党员补贴经费（2017 年区补助专款）		0.18
213	07	99	405001	村务监督委员会成员工作补贴经费（街负担部分）	用于发放村务监督委员会成员工作补贴，街负担 50%		6.48
				其他经常类（经常性）			833.75
201	32	99	405001	村居考核经费	农村书记、主任一身兼岗位补贴。		5.58
201	32	99	405001	行政村党建工作经费	2017 年度行政村党建工作经费（2017 年市补助专款）		7.55

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	32	99	405001	广州追加推进区域化党建工作经费	2017 年度社区党建工作专项经费（2017 年市补助专款）		0.06
201	32	99	405001	”两新“党建工作经费	2017 年度“两新”组织党建工作经费（2017 年区补助专款）		2.07
201	99	99	405001	预留增人增资经费	街道预留增人增资的费用，18 年 8 月附属小学增加一个年级聘用教师工资		245.00
204	02	99	405001	交通管理专项经费	查处“五类车”、违法包车、“黑的士”专项整治行动经费，预防道路交通事故，宣传资料费		35.00
205	09	99	405001	返还各镇街教育费附加	返还 2017 年下半年和 2018 年上半年各镇（街）教育费附加（2018 年区补助）		69.00
205	09	99	405001	返还各镇街教育费附加	返还 2016 年下半年和 2017 年上半年各镇（街）教育费附加（2017 年区补助）		30.00
207	99	99	405001	广州追加 2015 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 粤财教【2015】384 号	文化体育服务中心免费开放补助经费（2017 年市补助专款）		1.00
208	02	99	405001	精神病人救治经费	精神障碍患者救治救助经费。穗综治办【2016】81 号文件		10.00
208	02	99	405001	区社会组织培育发展专项资金	社会组织培育基地自身建设及培育发展和扶持城乡基层社会组织等工作经费。穗民民【2012】134 号文件		10.00
208	08	99	405001	优抚对象临时困难补助经费	赵明同志遗属困难补助		5.00
212	01	99	405001	农村干部考核经费	根据“番办发【2014】8 号”文考核奖励：按每个村划出专用资金作为奖励基金，		28.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	405001	城乡社区活动经费	番民【2014】321 号、番民【2015】253 号文件，支付比例市 40%，区 30%，街 30%		39.44
213	01	52	405001	到村任职高校毕业生财政补助资金	2016 年番禺区各镇街大学生村官补贴资金（2017 年中央补助专款）		0.80
213	05	99	405001	扶贫帮扶专项经费	扶贫专项款：五华 100 万，其中 60 万用于学少村小学修缮添置设备等，30 万帮扶学少村引导资金，贵州省毕节市（15 万）		105.00
215	06	05	405001	专职安监员绩效奖惩管理专项经费	专职安监员 8—12 月绩效奖惩管理专项经费（日常绩效考评经费）（2017 年区补助专款）		0.23
221	01	05	405001	农村危破房改造专项经费	农村危破房改造专项经费（2017 年区补助专款）		0.01
229	02		405001	预留不可预见支出	街道调增各项突发事件的工作经费		240.00
				其他项目			205.61
201	01	02	405001	人大代表换届选举工作经费	上年结转人大代表换届选举工作经费 番府办函[2016]562（2016 年区补助专款）		8.49
201	03	99	405001	2015 年全年镇街经济发展奖励经费	2015 年全年经济发展奖励费（2017 年区补助专款）		116.00
201	13	08	405001	招商引资考核达标单位奖励经费	上年结转 2015 年度招商引资考核达标单位奖励经费（2016 年区补助专款）		15.00
201	13	08	405001	招商引资考核达标单位奖励经费	2016 年度招商引资考核达标单位奖励经费（2017 年区补助专款）		15.39
201	33	99	405001	2017 年深化全国文明城市创建专项迎检经费	2017 年深化全国文明城市创建专项迎检经费（2017 年区补助专款）		25.00
203	06	07	405001	区长常委专项资金	装修民兵文化活动室经费（区长常委专项资金：袁勇常委）（2017 年区补助专款）		5.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	02	04	405001	广州追加养犬管理业务支出	2017 年全市养犬管理费补助经费（2017 年市补助专款）		3.86
208	99	01	405001	广州追加广州转下达中央财政 2017 年困难群众基本生活救助补助资金#粤财社[2016]271 号、穗财保[2017]36 号	9—11 月城镇低保（2017 年市补助专款）		0.60
210	04	09	405001	严重精神障碍患者监护补助经费(市提前告知穗财保[2016]393 号)	严重精神障碍患者监护补助经费（2017 年市补助专款）		12.10
212	01	99	405001	区长常委专项资金	小谷围街二沙涌穗石村河段围蔽费用（2017 年区补助专款）		3.00
213	01	48	405001	广州追加中央财政 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价格改革财政补助资金 穗财农【2016】163 号	小谷围街 2015 年中央渔业油价补贴工作经费(广州追加中央财政 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价格改革财政补助资金 穗财农【2016】163 号（2017 年市补助专款）		1.17
				业务工作经费类（经常性）			1,315.55
201	01	99	405001	业务工作经费	人大政协办公费用、人大及政协代表年度视察调研、学习费、社区联络站开展活动费用等		8.00
201	03	02	405001	突发事件应急专项经费	用于突发事件处理，如果不足在“预留不可预见支出”经费中调剂		11.00
201	03	02	405001	业务工作经费	办公设备与用品的采购、维护及保养(如：电器设备、办公家具、弱电系统、网络系统等)；大会议室、视频会议室的音响改造；厨房设备日常维修等；党政办工作经费，每季度向信息员发放政务信息稿费；财务业务工作经费等		68.98
201	03	02	405001	业务工作经费	经管科日常办公经费，大学城商业提升计划、商业改造策划和方案、招商引资、		15.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
					项目跟进经费、清洁生产工作经费；非法集资、互联网金融风险专项整治、P2P 网络借贷风险专项整治、校园贷、比特币交易平台清理工作经费；国家全域旅游示范区、旅游景区环境综合整治、打击旅游商品欺诈工作经费		
201	03	02	405001	业务工作经费	编外人员公用经费 317 人*5000 元/年，用于聘用人员日常办公费用、水电费、体检费、工会经费；聘用人员培训费等		158.50
201	05	99	405001	业务工作经费	统计工作经费。2018 年经济普查：聘请专职调查督导员；样本调查费；报表印刷费；统计年报调查费；企业综合情况调查费等		15.00
201	11	99	405001	业务工作经费	纪检工作经费（订报刊、印制宣传单张、开展讲座等费用）		8.00
201	28	99	405001	业务工作经费	侨联工作经费和侨务工作经费（包括慰问“香港同乡会”慰问费、接待侨胞回乡参加节日活动等费用）		13.00
201	29	02	405001	基层妇联工作经费	基层妇联工作经费（2017 年区补助专款）		8.43
201	29	02	405001	基层妇联工作经费	上年结转 2016 年基层妇联工作经费（2016 年区补助专款）		1.32
201	29	99	405001	业务工作经费	(1)重大节日机关各部门妇女、儿童活动费用；(2)慰问特困母亲、残疾儿童、重大疾病妇女等经费；(3)妇女儿童家庭的运动会、讲座、培训、咨询、会议等经费，妇女之家经费；(4)法律法规宣教经费及宣传资料印刷费；(5)团工委办公费、征订杂志、志愿服务驿站外观维护、组织开展团员培训及各类团员活动等；团工委办公费、征订杂志、志愿服务驿站外观维护、组织开展团员培训及各类团员活动等		16.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	32	02	405001	区党代表履职工作经费	区党代表履职工作经费（2017 年区补助专款）		9.02
201	32	02	405001	“四个培养”工程后备干部培训费	“四个培养”工程后备干部培训费（2017 年区补助专款）		0.35
201	32	99	405001	业务工作经费	组织人事办公费。在编人员培训，党员、村干部培训经费，历任村干部的慰问费		20.00
201	33	02	405001	理论学习工作经费	理论学习工作经费（2017 年区补助专款）		0.35
201	33	99	405001	业务工作经费	道德讲堂活动（道德讲堂场地布置、邀请专家媒体费用）。五星文明户（印刷创建活动宣传册并购买奖品）		15.00
201	34	99	405001	业务工作经费	民宗工作培训等经费、民族团结进步进校园活动、购买统战理论学习书籍		3.00
201	36	99	405001	业务工作经费	双创园区党委办公场所设计装饰、购买办公电脑、文件柜等配套设施；支持四条村进行议事厅二期项目建设费用；办公经费、组织开展党员学习教育、开展党建活动等；建立谷围党建微信公众号信息平台，购买相关配套服务；关工委工作经费（用于构建机关、村、校共建关工委组织网络，组建特色关工委小组队伍工作经费）		98.00
201	99	99	405001	来穗人员服务管理工作站点补助经费	来穗人员个体服务、来穗人员家庭服务、来穗人员社会组织发展服务、小谷围街社区服务		76.00
203	06	07	405001	业务工作经费	兵役登记、征兵、民兵（征集、整组、训练、执勤、备勤、教育）、预备役（整组、训练、执行任务、教育）、新兵跟踪教育、慰问、国防宣传教育经费等		30.00
204	02	99	405001	综治维稳专项经费	信访工作经费、维稳、打传、扫黄、禁毒、防邪、反恐等经费。1、维稳专项机动经费；2、创建平安村居、高校；3、宣传相关活动，包括高校法制讲座、参观		102.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
					费、大型法制宣传活动、横幅、版报、制作宣传资料等季度性宣传等		
204	02	99	405001	统一全区治安辅助力量经费	三级辅警服装购置经费（2017 年区补助专款）		9.00
205	02	99	405001	业务工作经费	附小、穗石小学、化龙教育指导中心“六一”节活动费用、教师节及相关慰问经费；化龙教育指导中心公用、统筹、退协经费和社区教育经费等费用		18.31
207	01	11	405001	自然村落历史人文普查专项经费	上年结转自然村落历史人文普查工作专项经费（番府办〔2016〕34 号）（2016 年区补助专款）		0.20
208	02	05	405001	星光老人之家经费	办公费及场地使用费等，日托中心场地租用建设维护费 12 万，委托购买服务工作配套经费 8 万，助餐配餐工作宣传、培训、服务及配餐补贴费 10 万。穗民【2013】159 号、穗府办规【2016】16 号、穗民【2017】303 号、穗民【2017】67 号、番府办【2017】54 号、穗民【2016】382 号		35.00
208	02	99	405001	业务工作经费	民政办公经费（用于军烈属、退伍军人“春节、八一”座谈会、慰问金，困难人员慰问经费，退伍优秀士兵奖，民政工作人员业务培训费，征订有关材料书籍、档案管理费用等）；番民【2017】328 号文件		30.11
208	11	99	405001	残联专项经费	(1)残联办公经费(含慰问金、助残日活动经费、残疾人活动)；(2)社区康复指导站租金		10.00
210	07	99	405001	业务工作经费	计生政策法规培训，计生宣传活动，计生宣传阵地升级改造，宣传品制作，购计生杂志，购计生报刊、购计生综合保险，高校全员数据专项清理经费，独生子女保健费发放，查环查孕送保险，生育关怀慰问经费等		45.00
210	10	99	405001	业务工作经费	安全办日常办公费、购买检测试剂，每周及每季度进行的专项整治行动费用，食		50.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
					品安全的宣传活动费用，对消防中队官兵慰问等；巡查车运行维修保养费，查处取缔无证照专项整治每季度工作经费，宣传及印制资料等办公费用）		
210	99	01	405001	业务工作经费	(1)年度除四害经费；(2)红火蚁及白蚁防治；(3)年度消杀药物、劳务费及专职人员补贴；(4)登革热防控及宣传经费		60.00
210	99	01	405001	业务工作经费	(1)献血宣传经费及志愿者献血误餐费；(2)每年爱卫月活动经费；(3)健康教育讲座及宣传经费；(4)控烟宣传及无烟日活动经费；(5)爱卫聘用人员及村居人员奖励；(6)支持新造医院购买设备等		50.00
211	01	99	405001	环保工作经费	环保办公经费、制作宣传资料、环保活动等费用 13 万元；再生资源管理,拨新造供销社有偿服务管理 5 万元；开展垃圾分类工作等相关费用 3 万元		21.00
212	01	99	405001	专项租赁费	租赁合同工工资、津补贴等		109.97
212	01	99	405001	业务工作经费	农办（扶贫工作）日常办公经费。1、村财务人员、监督委员会交流培训（2 次*200 元/人/次*22 人）；2、财务软件维护费 300 元/年；3、三资交易中心办公经费等相关费用；4、扶贫工作经费		30.00
212	01	99	405001	业务工作经费	(1)办公设备与办公用品的采购与维护保养；(2)办公日常经费。(3)、场地布置、宣传等相关活动经费；(4)、老人活动中心建设的装修费；(5)、居委会专职人员工资及非全日制清洁工，预计新聘工作人员 1 名		45.00
212	05	01	405001	业务工作经费	三创、巩固三创成果的日常办公经费及迎检守点相关租车、志愿者补助等费用、制作全年宣传栏、组织开展宣传活动及业务培训、购买理论学习书、邀请专家授课、组织学习行动等		15.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	06	01	405001	业务工作经费	城市管理运行费用、用于城管科的宣传印刷、办公经费、电瓶车维护、疑难问题处置等；区长专线值班人员（街道聘用人员）补助等；网格员工作津贴及奖励，采购网格化巡查终端、支付中国电信通讯卡费用		42.00
213	01	08	405001	业务工作经费	动物防疫工作经费、重大疫病应急资金		5.00
213	03	14	405001	业务工作经费	三防工作业务费、应急物资、值班误餐等费用		25.00
213	03	99	405001	业务工作经费	水务管理专项经费、水闸养护经费等		38.00
				执法办案类（经常性）			146.40
204	02	99	405001	派出所辅警标准公用经费	二级辅警 116 人*4000 元（包含团体人身意外伤害保险）		46.40
204	02	99	405001	派出所工作经费	小谷围公安机构一级辅警年度绩效奖；辅助力量职务补助；辅警、消防协管员、交通协管员购买肉菜款；辅助力量重点整治专项行动加班补助；辅警及其他辅助力量区评先评优、嘉奖辅警；派出所视频电费；“四标四实”工作开展经费等		100.00
				小谷围街文化体育服务中心			52.20
				其他经常类（经常性）			2.00
207	01	99	405002	番禺文化专项资金	上年结转番禺区第十届星海艺术节活动期间开展群众文化活动经费（2016 年区补助专款）		2.00
				其他项目			9.20

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	405002	广州追加 2017 年各区宣传工作补助经费 穗宣通[2017]28 号	社区（村）文化室管理工作补助经费（2017 年市补助专款）		1.20
207	03	08	405002	广州追加 2017 年健身路径建设补助经费 穗体财[2017]86 号	小谷围街国民体质监测点建设补贴（2017 年区补助专款）		8.00
				业务工作经费类（经常性）			41.00
207	01	99	405002	“三馆（站）”免费开放经费	2017 年度中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（2017 年市补助专款）		1.00
207	01	99	405002	文体中心工作经费	承担群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供书报刊阅读、宣传教育、文艺演出、科普教育、体育和青少年校外活动等公共文化服务经费。举行“全民健身”雕塑养护、“广场跳舞比赛”、“私伙局比赛”、“农家书屋”、各村曲艺社补助、扫黄打非、文物培训、健身培训、“谷围友邻杯比赛”、广州国际美食节文艺演出、书法活动和龙舟赛、创建五星文化室及按区要求举办或参加区组织的各种活动。举办大学城手机摄影大赛，各类书法、摄影、美术、雕塑文艺展览会，成立各类文联组织，举办大学城校园文化艺术节，组织各种大小型校园文化体育比赛，对观龙、翰林、树人、礼门四个驿站进行提升建设改造成，完善街文化站功能及文联活动场所。		40.00
				穗石小学			226.60
				劳务类（经常性）			31.34
205	02	02	405003	临聘教师经费	2 位临聘教师，区街负责各 50%。		22.16

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	02	405003	学校后勤人员补助	2 位学校后勤人员经费，区街各负担 50%。		8.42
205	02	02	405003	学校后勤人员补助	上年结转 11—12 月学校后勤人员补助（2017 年区补助款）		0.76
				其他经常类（经常性）			194.26
205	02	02	405003	接送车租赁服务专项经费	学生接送车年租赁费。		97.00
205	02	02	405003	接送车租赁服务专项经费	上年结转接送车租赁服务专项经费（2017 年街安排），用于 2017 年 12 月校车款		9.50
205	02	02	405003	残疾人就业保障金	根据穗残联就业[2012]156 号文，缴交残疾人就业保障金。		2.00
205	09	99	405003	教育费附加部分学校公用经费补助	户外 P6 全彩 LED 屏，监控系统，校园文化修复工程。		70.77
205	09	99	405003	教育费附加部分学校公用经费补助	上年结转 2016 年捐资助学资金返还公用经费（2017 年区补助专款）		14.99
				业务工作经费类（经常性）			1.00
205	02	02	405003	聘请法律顾问经费	根据番普办[2008]12 号文，聘请法律顾问经费。		1.00
				小谷围街劳动和社会保障服务中心			369.72
				劳务类（经常性）			236.42
201	99	99	405004	聘用人员经费	劳保、流管聘用人员工资、社保、公积金等。		236.42
				业务工作经费类（经常性）			133.30

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	05	405004	各镇街来穗人员信息采集补助经费	各镇街来穗人员信息采集补助经费（2017 年区补助专款）		13.27
201	99	99	405004	业务工作经费	聘用人员工会费、体检费、伙食费、办公费等。		18.00
201	99	99	405004	业务工作经费	出租屋专项整治会议、屋主全员培训；信息采集无线上网卡费用；工作站维修，固定资产维修，用电经费；出租屋宣传费用资料；关爱来穗人员及来穗人员子女活动经费；意外保险；制作工作服；巡查手机续费费用；办公用品开支；签注机打印头；居住证送保险 购置固定资产 人事档案代理费 业务资料、表格印制、收税用 POS 机手续费、政务光缆接入工程，经费划拨给智能门禁中标公司、奖励村治安联防五队或村居工作人，推进出租屋星级管理、出租屋消防安全整治行动、出租屋流动人口专项整治行动等。		82.00
208	01	99	405004	业务工作经费	承担社会劳动力管理及社会保障具体事务性工作，调解劳动双方关系，劳动争议调解人员政策培训、就业创业政策宣传，岗位信息收集，失业就业登记、城乡劳动力就业情况调查、社保医保劳动法律法规政策讲座及宣传，退休人员社会化管理、日常劳动争议调解仲裁、现场处理突发劳资事件、各项工作加班误餐、劳动中心日常办公设备维修维护等。		10.00
208	07	99	405004	就业创业工作活动经费	基层村就业服务工作站专职人员补贴、职业介绍服务补贴、职业技能培训班学员补贴、职业技能竞赛人员补贴、创业就业交流活动，创业项目及创业事迹发布奖励等。		10.00
221	03	99	405004	房屋租赁管理专项经费	房屋租赁管理专项经费（2017 年区补助专款）		0.02
				小谷围街城市建设服务中心			21.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类（经常性）			3.00
212	01	99	405006	河长办工作经费	配事上级部门执行河涌管理工作，宣传工作等业务经费等。		3.00
				业务工作经费类（经常性）			18.00
212	01	99	405006	业务工作经费	配合上级部门执行城市规划、建设方面的各项政策、制度，及宣传工作，协助实施城市建设相关工作，对辖区内物业登记、建设项目报批等业务并协助办理初审业务经费。配合上级部门对四条保留村两委成员、相关业务人员进行相应政策的宣传及培训工作。		18.00
				小谷围街社会事务服务中心			11.65
				业务工作经费类（经常性）			11.65
212	01	99	405007	业务工作经费	工作服经费、CA 年费、政务中心叫号系统年维护费、四村一居公共服务站的升级改造经费，用于公共服务站建设		11.65
				小谷围司法所			26.92
				劳务类（经常性）			6.92
204	06	04	405009	聘用人员经费	聘用人员工资、社保、公积金等 1 人		6.92
				业务工作经费类（经常性）			20.00
204	06	04	405009	业务工作经费	聘用人员伙食费、体检费、工会经费及办公经费等		0.50

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
204	06	04	405009	业务工作经费	基层工作指导费、调解费、安置帮教费、社区矫正费、司法所经费、法律援助、调解员补贴		10.50
204	06	05	405009	业务工作经费	普法宣传活动、普法培训及购买、订造普法宣传物品		9.00
				小谷围街城管执法队			675.92
				机构运行保障类（经常性）			40.00
212	01	04	405010	机构运行经费	物管公司聘请保安 3 人、清洁工 3 人、板房维修、翻新、营院绿化、租用新的办公场所、板房宣传、电器空调维修等。		40.00
				劳务类（经常性）			295.52
212	01	99	405010	聘用人员经费	协管员工资、社保、公积金等，46 人		295.52
				业务工作经费类（经常性）			340.40
212	01	04	405010	业务工作经费	拆除违法建设聘请临工费、设备费、租车费用、拆违设备、运输设备、拆违聘用人员值班费、广告整治经费。治理六乱经费，宣传经费、执法设施设备费、流动商贩疏导区管理费、燃气充装点的检查整治、燃气运输车辆的巡查、出租屋燃气使用的巡查整改、协管员奖励建筑废弃物的监督、巡查、执法，查处偷倒建筑垃圾，重大行动中协管员或社会人员的举报奖励经费、泥头车整治、执法人员值班费、加班费、培训费等。		115.40
212	01	04	405010	专项租赁费	2018.1-12 聘请劳务派遣人员协助社会综合治理		200.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	405010	业务工作经费	工会费、伙食费、体检费、办公用品等。		25.00
				广州大学城市政管理所			551.60
				劳务类（经常性）			34.10
212	01	99	405011	聘用人员经费	聘用人员工资（5 人）		34.10
				业务工作经费类（经常性）			517.50
212	01	99	405011	业务工作经费	聘用人员伙食费，体检费，工会经费，培训费及办公经费（5000 元/人*5 人）		2.50
212	05	01	405011	业务工作经费（清洁费收入返还）	缴交广州大学城垃圾处理费及税费等相关费用；广州大学城生活垃圾处理费收取工作及电子地磅系统管理服务；小谷围街辖区内环境综合整治工作；其他应急性环境工作任务等。		500.00
212	05	01	405011	日常办公经费	街道管理的市政设施养护维修、园林绿化和市容环境卫生的具体组织实施工作；协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作经费。		15.00
				广州大学附属小学			1,797.05
				劳务类（经常性）			1,253.35
205	02	02	405012	学校后勤人员补助	学校后勤人员补助 7 人		29.46
205	02	02	405012	专任教师经费	专任教师经费 72 人		1,223.89

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				其他经常类（经常性）			543.70
205	02	02	405012	返还指定用途项目捐赠资金	返还 2017 年指定用途项目捐赠资金（2018 年区补助专款）用于支付 18 年校内零星维修维护工程及部分教学、办公用品的采购等。		323.70
205	02	02	405012	补充办公经费	补充办公经费包括日常运营的费用及物业管理费用，日常运营费用有水电费、劳务费、消杀费、保险费、印刷费、咨询费、委托业务费、租车费、维修维护费、绿化养护费、邮电费、办公费、其他材料费等。		220.00
				小谷围街中心幼儿园			154.58
				劳务类（经常性）			89.58
205	02	01	405013	聘用人员经费	教师工资、福利支出（28 人）		89.58
				业务工作经费类（经常性）			65.00
205	02	01	405013	运行经费	按番教文【2015】44 号规定，生均公用经费 220 元/人/年，学生人数 180 人。教师公用经费		4.00
205	02	01	405013	教师办公经费	用于幼儿园购买煤气、水电、办公教材和教育设备、宿舍租金，教职工年度常规体检、保险、法律顾问、饮水机检测费等费用；幼儿园日常维护经费		28.00
205	02	01	405013	物业管理费	用于幼儿园物业管理费		31.00
205	02	01	405013	教师培训	用于教师各类培训（28 人）		2.00

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	5,434.35		5,434.35	5,434.35		4,614.72		4,614.72	4,614.72	
			小谷围街道办事处本级	2,206.30		2,206.30	2,206.30		920.00		920.00	920.00	
212			城乡社区支出	2,206.30		2,206.30	2,206.30		920.00		920.00	920.00	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,176.16		1,176.16	1,176.16		560.00		560.00	560.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,176.16		1,176.16	1,176.16		560.00		560.00	560.00	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,030.14		1,030.14	1,030.14		360.00		360.00	360.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,030.14		1,030.14	1,030.14		360.00		360.00	360.00	
			小谷围街文化体育服务中心						87.40		87.40	87.40	
212			城乡社区支出						80.00		80.00	80.00	

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出						80.00		80.00	80.00	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						80.00		80.00	80.00	
229			其他支出						7.40		7.40	7.40	
229	60		体育事业的彩票公益金支出						7.40		7.40	7.40	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出						7.40		7.40	7.40	
			小谷围街劳动和社会保障服务中心						13.07		13.07	13.07	
212			城乡社区支出						13.07		13.07	13.07	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						13.07		13.07	13.07	

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出						13.07		13.07	13.07	
			广州大学城市政管理所	3,228.05		3,228.05	3,228.05		3,594.25		3,594.25	3,594.25	
212			城乡社区支出	3,228.05		3,228.05	3,228.05		3,594.25		3,594.25	3,594.25	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,228.05		3,228.05	3,228.05						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,228.05		3,228.05	3,228.05						
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						3,594.25		3,594.25	3,594.25	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出						3,594.25		3,594.25	3,594.25	

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			4,614.71
			405	番禺区人民政府小谷围街道办事处			4,614.71
			405001	小谷围街道办事处本级			920.00
			405001	其他经常类（经常性）			570.00
212	08	99		番禺区社会主义新农村建设资金	2017 年新农村建设项目配套资金 60 万元		60.00
212	08	99		番禺区社会主义新农村建设资金	星光下道北亭周边路口的整治工程		200.00
212	13	99		市政设施建设及维护经费	执法视频控制系统工程款，立杆和光纤线路采购		66.00
212	13	99		市政设施建设及维护经费	旅游厕所的改扩建工程款		44.00
212	13	99		开展河涌综合整治相关工作经费	河涌水质治理。主要用于使用杂用水补水，交纳杂用水费		100.00
212	13	99		市政设施建设及维护经费	贝岗村修建公告宣传栏项目 3.2 万，美院管网修复工程 35 万，广大污水管网抢修工程 90 万；临时性市政设施建设和维护等费用		100.00
			405001	业务工作经费类（经常性）			350.00

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	99		村容村貌整治专项经费	北亭村渭水河旁的臭水沟截污工程 54.13 万, 修建北亭村阜丰西街小桥工程 22.226 万, 牌坊加固（北亭、贝岗）14.1 万, 穗石村林联队龙船仓库和马路建设项目 15.924 万等工程		300.00
212	13	99		清洁番禺专项经费	开展广州大学城环境秩序综合整治工作经费; 整治沟渠、空地、冷巷等卫生黑点工作经费; 清理乱张贴、乱涂鸦及日常维护费; 购买清洁工具、设备等经费; 环境卫生巡查补助费; 管理举报奖励费		50.00
			405002	小谷围街文化体育服务中心			87.40
			405002	其他经常类（经常性）			2.38
229	60	03		群众体育活动经费	2017 年番禺区社会体育指导员服务站运行管理经费（2017 年区补助专款）		0.50
229	60	03		群众体育活动经费	2017 年番禺区公共体育设施维护扶持经费（2017 年区补助专款）		1.88
			405002	其他项目			5.02
229	60	03		广州追加市体彩公益金对市体育局全民健身设施建设补助经费	2017 年市级“一站两点”运营经费补助（2017 年市补助专款）		5.02

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			405002	业务工作经费类（经常性）			80.00
212	08	99		社区宣传文化管理经费	驿站修缮及文化宣传经费		80.00
			405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心			13.07
			405004	信息系统建设改造类			13.07
212	13	99		出租屋居住证门禁系统建设经费	出租屋居住证门禁系统建设经费（第五期）（2017 年区补助专款）		13.07
			405011	广州大学城市政管理所			3,594.25
			405011	业务工作经费类（经常性）			3,594.25

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	13	99		市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	（1）小谷围岛市政清洁服务项目费（2）保洁队劳动派遣人员工资及综合服务费（3）保洁队北斗环卫工人管理系统服务费（4）建设餐厨垃圾处理站运营费等相关费用（5）建筑垃圾、大宗废弃物和装饰装修废弃物临时堆放点废弃物清运、临时堆放点管理等相关工作（6）生活垃圾外运产生的运输费（7）环境综合整治工作等相关费用（8）环卫配套设施建设、改造、维修养护及完善设施设备（9）环卫办、垃圾分类办、保洁队及城市管理专职网格员日常工作等相关费用（10）购置保洁队制服、保洁用具、垃圾桶、果皮箱及环卫作业车辆等相关费用（11）开展垃圾分类工作等相关费用		3,594.25

预算 10 表

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					47.80	2.00		42.80	3.00	3.00	
			405	番禺区人民政府小谷围街道办事处	47.80	2.00		42.80	3.00	3.00	
			405011	广州大学城市管理所	8.80			8.80			
			405011	基本支出	8.80			8.80			
212	01	03	405011	非车改单位非定编车辆运行维护费	8.80			8.80			
			405010	小谷围街城管执法队	9.50			9.50			
			405010	基本支出	9.50			9.50			
212	01	01	405010	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	9.50			9.50			
			405006	小谷围街城市建设服务中心	4.70			4.70			

预算 10 表

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			405006	基本支出	4.70			4.70			
212	01	03	405006	非车改单位定编车辆运行维护费	4.70			4.70			
			405001	小谷围街道办事处本级	15.90	2.00		10.90	3.00	3.00	
			405001	基本支出	10.90			10.90			
201	03	01	405001	行政事业单位公用经费(编内人员非标准)	10.90			10.90			
			405001	项目支出	5.00	2.00			3.00	3.00	
201	03	02	405001	业务工作经费	1.00				1.00	1.00	
204	02	99	405001	综治维稳专项经费	1.00				1.00	2.00	
201	28	99	405001	业务工作经费	3.00	2.00			1.00		
			405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心	4.70			4.70			

预算 10 表

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			405004	基本支出	4.70			4.70			
208	01	03	405004	非车改单位定编车辆运行维护费	4.70			4.70			
			405007	小谷围街社会事务服务中心	2.10			2.10			
			405007	基本支出	2.10			2.10			
212	01	03	405007	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10			2.10			
			405002	小谷围街文化体育服务中心	2.10			2.10			
			405002	基本支出	2.10			2.10			
207	01	03	405002	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10			2.10			

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计				1,426		2,737.29	1,162.05	1,575.24	
405001	小谷围街道办事处本级						1,351.80	431.80	920.00	
	项目支出				151		1,351.80	431.80	920.00	
405001	业务工作经费	业务工作经费	其他服务				60.00	60.00		
405001	清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费	其他工程				50.00		50.00	
405001	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪		1	台	0.60	0.60		
405001	环保工作经费	环保工作经费	办公家具		2	批	2.42	2.42		
405001	综治维稳专项经费	综治维稳专项经费	销毁设备		1	台	0.20	0.20		
405001	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		1	支	0.10	0.10		
405001	业务工作经费	业务工作经费	电气设备		4	台	0.40	0.40		

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具		1	套	0.36	0.36		
405001	综治维稳专项经费	综治维稳专项经费	普通电视设备（电视机）		1	台	0.50	0.50		
405001	区社会组织培育发展专项资金	区社会组织培育发展专项资金	办公家具		2	批	1.50	1.50		
405001	综治维稳专项经费	综治维稳专项经费	扫描仪		1	台	0.20	0.20		
405001	环保工作经费	环保工作经费	销毁设备		1	台	0.20	0.20		
405001	机构运行经费	机构运行经费	其他服务				66.00	66.00		
405001	综治维稳专项经费	综治维稳专项经费	摄影摄像器材		2	套	0.60	0.60		
405001	综治维稳专项经费	综治维稳专项经费	台式电脑		5	台	3.00	3.00		

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405001	市政设施建设及维护经费	市政设施建设及维护经费	其他工程				210.00		210.00	
405001	环保工作经费	环保工作经费	台式电脑		8	台	4.64	4.64		
405001	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		20	台	12.00	12.00		
405001	业务工作经费	业务工作经费	洗衣机		1	台	0.80	0.80		
405001	综治维稳专项经费	综治维稳专项经费	电冰箱		1	台	0.20	0.20		
405001	环保工作经费	环保工作经费	打印设备		1	台	0.20	0.20		
405001	业务工作经费	业务工作经费	电冰箱		2	台	0.94	0.94		
405001	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机		4	台	2.40	2.40		
405001	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		10	台	7.00	7.00		

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405001	综治维稳专项经费	综治维稳专项经费	打印设备		1	台	0.30	0.30		
405001	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		9	套	5.70	5.70		
405001	综治维稳专项经费	综治维稳专项经费	多功能一体机		1	台	0.30	0.30		
405001	机构运行经费	机构运行经费	其他工程				242.90	242.90		
405001	村容村貌整治专项经费	村容村貌整治专项经费	其他工程				300.00		300.00	
405001	番禺区社会主义新农村建设资金	番禺区社会主义新农村建设资金	其他工程				260.00		260.00	
405001	综治维稳专项经费	综治维稳专项经费	广播、电视、电影设备		1	台	0.10	0.10		

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405001	环保工作经费	环保工作经费	摄影摄像器材		3	台	0.44	0.44		
405001	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		17	台	3.42	3.42		
405001	开展河涌综合整治相关工作经费	开展河涌综合整治相关工作经费	其他工程				100.00		100.00	
405001	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		2	个	0.10	0.10		
405001	业务工作经费	业务工作经费	厨卫用具		2	台	0.21	0.21		
405001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具		16	批	8.77	8.77		
405001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		2	台	1.20	1.20		
405001	环保工作经费	环保工作经费	移动存储设备		2	个	0.10	0.10		

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405001	业务工作经费	业务工作经费	复印机		1	台	0.30	0.30		
405001	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		14	台	2.71	2.71		
405001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具		6	个	0.60	0.60		
405001	业务工作经费	业务工作经费	文印设备		2	支	0.20	0.20		
405001	业务工作经费	业务工作经费	移动存储设备		3	个	0.20	0.20		
405002	小谷围街文化体育服务中心						4.70	4.70		
	项目支出				9		4.70	4.70		
405002	文体中心工作经费	文体中心工作经费	台式电脑		7	台	4.20	4.20		

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405002	文体中心工作经费	文体中心工作经费	打印设备		1	台	0.20	0.20		
405002	文体中心工作经费	文体中心工作经费	打印设备		1	台	0.30	0.30		
405003	穗石小学						43.00	43.00		
	项目支出						43.00	43.00		
405003	教育费附加部分学校公用经费补助	教育费附加部分学校公用经费补助	显示设备			套	18.00	18.00		
405003	教育费附加部分学校公用经费补助	教育费附加部分学校公用经费补助	其他货物			批	25.00	25.00		

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心						6.25	6.25		
	项目支出				53		6.25	6.25		
405004	业务工作经费	业务工作经费	办公家具		40	张	0.40	0.40		
405004	业务工作经费	业务工作经费	办公家具		3	张	0.15	0.15		
405004	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		3	台	2.10	2.10		
405004	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		2	台	0.60	0.60		
405004	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		3	台	1.80	1.80		
405004	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		2	台	1.20	1.20		

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405006	小谷围街城市建设服务中心						4.75	4.75		
	项目支出				11		4.75	4.75		
405006	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		1	台	0.15	0.15		
405006	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		2	台	0.40	0.40		
405006	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		1	台	0.50	0.50		
405006	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		5	台	3.00	3.00		
405006	业务工作经费	业务工作经费	电气设备		2	台	0.70	0.70		
405007	小谷围街社会事务服务中心						2.50	2.50		

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	项目支出				5		2.50	2.50		
405007	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		4	台	2.00	2.00		
405007	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪		1	台	0.50	0.50		
405010	小谷围街城管执法队						240.25	240.25		
	项目支出				52		240.25	240.25		
405010	业务工作经费	业务工作经费	办公家具		12	台	2.40	2.40		
405010	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		10	台	2.50	2.50		
405010	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		4	台	2.40	2.40		
405010	专项租赁费	专项租赁费	安全服务		1	次	200.00	200.00		

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405010	业务工作经费	业务工作经费	电气设备		22	台	0.95	0.95		
405010	机构运行经费	机构运行经费	物业管理服务		1	次	30.00	30.00		
405010	业务工作经费	业务工作经费	电冰箱		2	台	2.00	2.00		
405011	广州大学城市政管理所						658.84	3.60	655.24	
	项目支出				84		658.84	3.60	655.24	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他服务		1		40.00		40.00	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他货物		4	辆	2.40		2.40	

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	打印设备		1	台	0.30		0.30	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	办公家具		3	个	0.30		0.30	
405011	日常办公经费	日常办公经费	台式电脑		6	台	3.60	3.60		
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	打印设备		1	台	0.35		0.35	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	普通电视设备（电视机）		1	台	2.10		2.10	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	办公家具		2	套	0.80		0.80	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	清洁卫生车辆		1	台	32.50		32.50	

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	办公家具		4	张	0.10		0.10	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	办公家具		4	张	0.12		0.12	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他工程		1		60.00		60.00	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他货物		4	辆	1.60		1.60	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	台式电脑		9	台	5.40		5.40	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他服务		1	次	50.33		50.33	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他货物		15	辆	3.15		3.15	

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	便携式计算机		15	台	3.03		3.03	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他工程		1		100.00		100.00	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他货物		1	台	9.08		9.08	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他工程		1		50.00		50.00	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	办公家具		4	张	0.68		0.68	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他货物		1	批	50.00		50.00	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	清洁卫生车辆		1	辆	28.00		28.00	

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他货物		1	批	57.00		57.00	
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他货物		1	套	158.00		158.00	
405012	广州大学附属小学						394.20	394.20		
	项目支出				1,061		394.20	394.20		
405012	返还指定用途项目捐赠资金	返还指定用途项目捐赠资金	其他工程		3	项	141.00	141.00		
405012	返还指定用途项目捐赠资金	返还指定用途项目捐赠资金	便携式计算机		15	台	9.00	9.00		
405012	补充办公经费	补充办公经费	其他货物		5	批	49.50	49.50		
405012	补充办公经费	补充办公经费	传真机		3	台	0.90	0.90		
405012	补充办公经费	补充办公经费	其他服务		1	批	8.00	8.00		

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405012	返还指定用途项目捐赠资金	返还指定用途项目捐赠资金	其他货物		1	批	17.00	17.00		
405012	返还指定用途项目捐赠资金	返还指定用途项目捐赠资金	其他服务		1	批	14.00	14.00		
405012	补充办公经费	补充办公经费	其他服务				12.00	12.00		
405012	返还指定用途项目捐赠资金	返还指定用途项目捐赠资金	厨卫用具		1	批	20.00	20.00		
405012	返还指定用途项目捐赠资金	返还指定用途项目捐赠资金	办公家具		1	批	20.00	20.00		
405012	返还指定用途项目捐赠资金	返还指定用途项目捐赠资金	空气调节电器		20	台	13.00	13.00		
405012	免费义务教育资金	免费义务教育资金	其他货物		1	批				
405012	返还指定用途项目捐赠资金	返还指定用途项目捐赠资金	其他工程		1	批	20.00	20.00		
405012	免费义务教育资金	免费义务教育资金	普通图书		1	批				

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405012	返还指定用途项目捐赠资金	返还指定用途项目捐赠资金	文艺设备		1	批	50.00	50.00		
405012	免费义务教育资金	免费义务教育资金	教学家具		900	套				
405012	补充办公经费	补充办公经费	打印设备		5	台	1.50	1.50		
405012	补充办公经费	补充办公经费	制服		100	套	14.00	14.00		
405012	补充办公经费	补充办公经费	其他服务		1	次	4.30	4.30		
405013	小谷围街中心幼儿园						31.00	31.00		
	项目支出						31.00	31.00		
405013	物业管理费	物业管理费	其他服务				31.00	31.00		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效 目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
		0.00		0	