

**番禺区人民政府石壁街道办事处
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 部门基本情况

一、部门主要职责

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

（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、社会救济、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、协调各村发展集体经济，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、兵役、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 9 个，其中：行政单位 3 个；事业单位 6 个，（含参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 6 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个。）

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石壁街道办事处	行政单位
2	广州市城市管理综合执法局番禺分局石壁街中队	行政单位
3	广州市番禺区司法局石壁司法所	行政单位
4	广州市番禺区石壁街文化体育服务中心	公益一类事业单位
5	广州市番禺区石壁街农业技术服务中心	公益一类事业单位
6	广州市番禺区石壁街城市建设服务中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区石壁街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
8	广州市番禺区石壁街市政管理所	公益一类事业单位
9	广州市番禺区石壁街社会事务服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 75 名，其中：行政编制 54 名、事业编制 21 名。

在职实有人数 64 人，比上年减少了 6 人。其中：行政编制 46 人、事业编制 17 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人。

离退休人员 4 人，比上年增加了 1 人。其中：退休 4 人。

编制外聘用人员 576 人。

与 2017 年对比，编制人数无增减，实有人数减少 6 人，主要原因是 4 人工作调动、1 人离职、1 人退休。

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

贯彻落实“党的十九大”精神，根据中央、省、市有关决策部署，区委、区政府有关要求，石壁街道办事处将继续全面贯彻落实上级的工作部署和要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，努力促进地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设取得新突破。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）扎扎实实强化基层党建工作。继续完善南站社区“大党委”建设，丰富大党委工作内容，着力提升社区硬件和软件水平，努力打造成为市级乃至省级党建亮点。深化服务型党组织建设和党员活动阵地建设，推进“广州南站红棉爱心家园”建设。推进党建规范化建设，促进基层党组织晋档升级，加强党员教育培训，提升党支部干部工作能力。稳步推进农村治理“六步工作法”，将都那村打造成为市级以上的党建亮点。建设一批模范党支部和党员示范岗，以点带面提高全街基层党建工作水平。加强党员教育培训，尤其是农村党员干部的教育、管理、培训工作，切实提高党员党性意识和党组织委班子履职能力。继续落实党风廉政建设“两个主体责任”各项工作，抓好“联系群众”工作，积极开展领导“大接访”、村级接访活动，主动为民办事。

（二）因地制宜加快推进城市建设。有序推进城市更新改造，积极配合市、区更新部门推进石壁片区及其余5条村

的更新改造工作，有序开展石壁片区更新改造意愿、改造方式及改造模式表决工作。继续加快开展基础数据补测、复测工作，稳定详查数据成果，择机引入合作企业。继续完成海华大桥、南大干线、广佛环线、佛莞城际等项目剩余的征地拆迁补偿工作，按照项目要求开展番海大桥、地铁二十二号线、地铁七号线延长段、番禺区取水口优化整合工程-钟村水厂原水管道工程等项目的征地拆迁补偿工作，并继续积极协调解决在征地过程中或征地后产生的征地差价补偿、留用地租金、文明施工等遗留问题。

（三）全面统筹推进水环境治理。全力推进水环境治理工作，加快推进谢石环山河、都那涌截污管网的建设，加大力度推进石三河黑臭水体治理工程、都那涌查漏补缺和钟屏环山河查漏补缺水利部分及截污部分的整治项目，以及都那村农村生活污水治理，确保在工期内保质完工。协调解决胜石河和钟屏环山河上游对屏山河的污染问题。继续紧抓南站核心区水环境治理，协调推进南站核心区 1、2 号河涌复通工程，解决由于长期断头导致的水体黑臭现象。全面推行河长工作制度，落实街级河长每周不少于一巡，村级河长一日一巡，细化管养维护范围和内容，不留死角。

（四）常抓不懈打造干净整洁平安有序环境。大力开展以广州南站地区为重点的环境综合整治，高标准、高质量开展环卫保洁、绿化管养、垃圾分类工作，认真做好“清洁番禺”、“创星”、登革热防控工作，争取 2018 年 5 个村、1 个居委被评为星级村（社区）称号，2 个村被评为二星村及

以上。以屏山一村为试点，以点带面，深入推进垃圾分类工作，继续推进餐厨垃圾处理站推广建设。加大南站地区社会乱象整治力度，严打“五类车”、违停、非法拉客、乱摆卖、乱堆放、乱拉挂等市容乱象死灰复燃，同时做好站场周边共享单车管理。巩固创文成果，创建平安文化市场，提升城市品质，继续推进新农村、市美丽乡村等工程项目。

（五）与时俱进提高治理精细化水平。夯实“平安村居”100%创建率成效，进一步深化出租屋综合治理，巩固“平安石壁”建设成效。优化禁毒防邪打传管理工作，全面整顿“黄赌毒”等非法活动，实现防邪打传零目标。大力推进网格化建设，完善律师志愿者调解队伍，扎实一村（居）一法律顾问工作。重视企工劳资关系监管，提前介入，强化矛盾纠纷排查调处。加强群防群治队伍建设，完善治安视频监控，深入推进三大片区联防、封闭半封闭“智能化”管理，切实提升人防、技防和物防效能。严查严控违法建设，高压打击各类违规运输、倾倒建筑废弃物的行为。加大安全巡查覆盖面，大力开展打非治违专项治理行动，及时开展隐患排查“回头看”。加强对建筑工地监管力度，做好工资防控、安全管理工作。

（六）多管齐下强化出租屋管理。加快智能门禁全面启动工作，实现来穗人员信息采集管理与出租屋安全防范管理的有机联动。深化出租屋综合治理，继续严格按照出租屋“八查”行动、深化平安有序规范城市管理专项行动及重点地区综合整治行动工作要求，深入开展区域性、阶段性和常规性

专项治理，强化工作措施，加大依法查处执法力度，严防事故发生。加强宣传教育，降低出租屋安全隐患率，全面扩大出租屋消防安全知识、房屋租赁保险和居住证门禁系统宣传广度，加大各村居党员干部、街内工作人员带头示范作用，切实提高屋主和来穗人员的安全意识，降低出租屋安全隐患率。

（七）想方设法提升南站地区管理服务质量。继续推进广州南站智慧园区服务平台、南站地区交通标识指引优化、南站核心区治安视频监控和广州南站联合视频指挥中心建设。策划好 2018 年春运、暑运、南站商务区开发建设等重大主题宣传，抓好舆情监控、政务微博和南站咨询服务公众号管理、媒体沟通等工作。

（八）全心全意做好企业服务工作。继续提升企业服务功能，深入厂企开展“五个一批”、暖企调研活动，主动为企业排忧解难。落实“区域分片、专人挂点、全程跟进”的企业服务模式，多走访企业，及时协调解决企业生产经营存在的困难和问题。继续优化企业经营环境，常态化开展企业巡查和专项整治行动相结合，加大查处无证照经营，整治违法小作坊及打击制假售假等扰乱市场经济秩序行为，为企业营造和谐稳定的发展环境，促进市场经济健康发展。积极开展招商引资，组织企业开展“走出去、引进来”对外考察招商活动。增强辖内企业的发展活力，促进地区经济转型升级。做好现有企业经济数据摸查，指导各村盘活土地厂房等资源，协助各村进行留用地开发和现有物业消化利用。继续发

挥广州南站新业态总部经济基地招商工作领导小组和“南站商务区重大决策咨询顾问委员会”的作用，深化研究商务区产业规划定位，积极推进辖内重点项目建设工作，不遗余力推动经济提速增效。

（九）多措并举补齐社会民生短板

深化政务中心改革，完善网上办事大厅建设，加强便民服务站点建设。扎实推进脱贫攻坚八项工程，确保做到 2018 年对口帮扶村村民全部脱贫。加快推进完成广州南站核心区小学、幼儿园建设项目和新韦大小学建设工作。继续做好贫困残疾人、低保户、低收入者、严重精神障碍病患者等弱势群体救助工作。全面开展优生优育工程，围绕“家庭保健”、“科学育儿”、“家庭文化”、“养老照护”四大内容，提高出生人口素质和家庭发展能力。进一步加强人屋登记、纳管，推动房屋租赁保险和居住证门禁系统，促进来穗人员有序融入和实现均等化服务，打造来穗人员管理服务示范区。创新开展更接地气的文体活动，满足群众精神文明建设需求；进一步打造妇女儿童特色项目服务。

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 16265.89 万元(见预算 01 表),其中: 本年收入 16265.89 万元; 本年支出 16265.89 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 16265.89 万元(见预算 02 表),其中: 财政拨款收入 15744.71 万元, 占总收入 96.80%; 财政专户管理资金 0 万元, 占总收入 0%; 事业收入 0 万元, 占总收入 0%; 经营收入 0 万元, 占总收入 0%; 上年预结转 0 万元, 占总收入 0%; 其他各类资金 521.18 万元, 占总收入 3.20%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 16265.89 万元(见预算 03 表)。

按支出功能分类, 包括: 一般公共服务支出 2510.03 万元, 占 15.43%; 国防支出 41 万元, 占 0.25%; 公共安全支出 1468.73 万元, 占 9.03%; 教育支出 342.64 万元, 占 2.11%; 文化体育与传媒支出 262.43 万元, 占 1.61%; 社会保障和就业支出 655.77 万元, 占 4.03%; 医疗卫生与计划生育支出 461.91 万元, 占 2.84%; 节能环保支出 5 万元, 占 0.03%; 城乡社区支出 9435.24 万元, 占 58.01%; 农林水支出 433.95 万元, 占 2.67%; 资源勘探信息等支出 26 万元, 占 0.16%; 国土海洋气象等支出 2 万元, 占 0.01%; 住房保障支出 618.81 万元, 占 3.81%; 其他支出 2.38 万元, 占 0.01%。

按支出经济分类, 包括:

基本支出 2575.47 万元，占总支出 15.83%。其中：工资福利支出 2083.53 万元，对个人和家庭的补助 99.86 万元，商品和服务支出 390.89 万元，其他资本性支出 1.2 万元。

项目支出 13690.42 万元，占总支出 84.17%。其中：部门项目支出 13690.42 万元，区级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 15744.71 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 10511.22 万元；政府性基金预算 5233.49 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 15744.71 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 10511.22 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 2490.13 万元，占 23.69%；国防支出 41 万元，占 0.39%；公共安全支出 1463.43 万元，占 13.92%；教育支出 342.64 万元，占 3.26%；文化体育与传媒支出 226.66 万元，占 2.16%；社会保障和就业支出 639.97 万元，占 6.09%；医疗卫生与计划生育支出 461.91 万元，占 4.39%；节能环保支出 5 万元，占 0.05%；城乡社区支出 3759.7 万元，占 35.77%；农林水支出 433.95 万元，占 4.13%；资源勘探信息等支出 26 万元，占 0.25%；国土海洋气象等支出 2 万元，占 0.02%；住房保障支出 618.81 万元，占 5.88%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2575.47 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 416.03 万元，主要原因是

根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用经费支出标准调整；项目支出 7935.75 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 80.02 万元，主要原因是厉行节约，压减费用支出。

（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 5233.49 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）2.13 万元，占 0.04%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2166.28 万元，占 41.39%；其他城市基础设施配套费安排的支出 3062.7 万元，占 58.52%；用于体育事业的彩票公益金支出 2.38 万元，占 0.05%。

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 5233.49 万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 574.15 万元，主要原因是减少村电压增容的支出。

（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未安排支出。

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 57.4 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 9.1 万元，下降 13.68 %。其中，

基本支出“三公”经费预算 54.9 万元，项目支出“三公”经费预算 2.5 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 2 万元，占“三公”经费支出总额的 3.48%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 54.9 万元，占“三公”经费支出总额的 95.64%，比上年预算减少 3.3 万元，下降 5.67%，主要原因是减少了车辆支出费用。

公务接待费预算 0.5 万元，占“三公”经费支出总额的 0.87%，比上年预算减少 5.8 万元，下降 92.06%，主要原因是按照中央规定实行严厉节约、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 0 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.14 万元，下降 100%，主要原因是尽量使用 OA 办公系统布置各项工作。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 295.39 万元，比上年预算增加 27.39 万元，增长 10.22%。主要原因是增加了公用经费。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 1321.53 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 1321.53 万元。比上年政府采购预算增加 317.4 万元，增长 31.61%，主要原因是保洁服务增加和卫生车辆购置所致。

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 年度部门预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算金额 0 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

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

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

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

4. 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。

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

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

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

第四部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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)	15744.71	一、一般公共服务支出	2510.03
一般公共预算	10511.22	政府办公厅（室）及相关机构事务	1354.76
政府性基金预算	5233.50	统计信息事务	15.00
国有资本经营预算	0.00	纪检监察事务	15.00
二、财政专户管理资金	0.00	商贸事务	35.32
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0.00	民主党派及工商联事务	56.40
四、事业单位经营收入	0.00	群众团体事务	136.29
五、上级补助收入	0.00	组织事务	137.41
六、附属单位上缴收入	0.00	宣传事务	63.35
七、其他收入	521.18	统战事务	2.05
		其他共产党事务支出	21.37
		其他一般公共服务支出	673.07
		二、国防支出	41.00
		国防动员	41.00
		三、公共安全支出	1468.73
		武装警察	40.29
		公安	1272.62
		司法	155.83
		四、教育支出	342.64
		普通教育	271.60
		教育费附加安排的支出	71.04
		五、文化体育与传媒支出	262.43
		文化	241.82

		体育	19.61
		其他文化体育与传媒支出	1.00
		六、社会保障和就业支出	655.77
		人力资源和社会保障管理事务	206.21
		民政管理事务	125.31
		行政事业单位离退休	51.65
		就业补助	30.00
		抚恤	120.00
		社会福利	107.00
		残疾人事业	3.00
		最低生活保障	8.60
		特困人员救助供养	4.00
		七、医疗卫生与计划生育支出	461.91
		计划生育事务	239.51
		食品和药品监督管理事务	11.20
		财政对基本医疗保险基金的补助	211.20
		八、节能环保支出	5.00
		可再生能源	5.00
		九、城乡社区支出	9435.24
		城乡社区管理事务	3974.53
		城乡社区环境卫生	229.58
		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	2168.42
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3062.70
		十、农林水支出	433.95
		农业	183.48
		水利	40.20
		扶贫	48.00
		农村综合改革	162.27
		十一、资源勘探信息等支出	26.00
		安全生产监管	26.00
		十二、国土海洋气象等支出	2.00

		国土资源事务	2.00
		十三、住房保障支出	618.81
		保障性安居工程支出	1.50
		住房改革支出	617.01
		城乡社区住宅	0.30
		十四、其他支出	2.38
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.38
本 年 收 入 合 计	16,265.89	本 年 支 出 合 计	16,265.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	16,265.89	支 出 总 计	16,265.89

收入预算总表

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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
			合 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	合计	16,265.89	15,744.71	10,511.22	5,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.00
413	番禺区人民政府石壁街道办事处	16,265.89	15,744.71	10,511.22	5,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.18	0.00	0.00
413001	石壁街道办事处本级	9,634.50	9,580.02	6,839.74	2,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.48	0.00	0.00
413002	石壁街文化体育服务中心	278.71	242.94	240.57	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.77	0.00	0.00
413003	石壁街农业技术服务中心	179.08	179.08	179.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413005	石壁街城市建设服务中心	463.38	323.34	323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.04	0.00	0.00
413006	石壁街劳动和社会保障中心	990.48	954.96	931.31	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.52	0.00	0.00
413007	石壁司法所	186.87	186.87	186.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413008	石壁街市政管理所	2,676.07	2,632.08	219.79	2,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.99	0.00	0.00
413009	石壁街社会事务服务中心	368.05	168.05	168.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
413010	石壁街城管执法队	1,488.75	1,477.37	1,422.48	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万
元

科目编码			单位编码	单位名称（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
							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	14
				合计	16,265.89	2,575.47	2,083.53	99.86	390.89	1.20	13,690.42	13,690.42	0.00
			413	番禺区人民政府石壁街道办事处	16,265.89	2,575.47	2,083.53	99.86	390.89	1.20	13,690.42	13,690.42	0.00
			413001	石壁街道办事处本级	9,634.50	1,116.67	887.16	67.27	162.25	0.00	8,517.82	8,517.82	0.00
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	799.92	799.92	638.25	0.00	161.68	0.00	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）	543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.48	543.48	0.00
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	0.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
201	13	08		招商引资	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.32	35.32	0.00
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.40	56.40	0.00
201	29	02		一般行政管理事务（群众团体事务）	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.07	134.07	0.00
201	32	02		一般行政管理事务(组织事务)	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.84	22.84	0.00
201	32	99		其他组织事务支出	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.57	114.57	0.00
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	0.00
201	33	99		其他宣传事务支出	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	63.00	0.00
201	34	99		其他统战事务支出	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	2.05	0.00
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.37	21.37	0.00
203	06	07		民兵	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00
204	01	03		消防	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.29	40.29	0.00

204	02	99		其他公安支出	1,272.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.41	1,272.41	0.00
205	02	01		学前教育	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.60	171.60	0.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.04	71.04	0.00
208	02	99		其他民政管理事务支出	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.31	125.31	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	40.42	40.42	0.00	39.85	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99		其他优抚支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
208	10	02		老年福利	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00
208	10	04		殡葬	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
208	19	01		城市最低生活保障金支出	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00
208	19	02		农村最低生活保障金支出	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
210	07	17		计划生育服务	11.14	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	211.00	0.00
210	10	99		其他食品和药品监督管理事务支出	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	11.20	0.00
210	12	03		财政对新型农村合作医疗基金的补助	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.20	211.20	0.00
211	12	01		可再生能源	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.10	1,935.10	0.00
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.13	0.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.28	2,166.28	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	571.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.86	571.86	0.00
213	01	99		其他农业支出	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.35	74.35	0.00
213	05	99		其他扶贫支出	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.27	162.27	0.00
215	06	99		其他安全生产监管支出	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
220	01	99		其他国土资源事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

221	01	05		农村危房改造	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00
221	02	01		住房公积金	84.35	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	180.84	180.84	164.56	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			413002	石壁街文化体育服务中心	278.71	61.94	50.74	0.89	10.31	0.00	216.77	216.77	0.00
207	01	03		机关服务（文化）	48.03	48.03	37.72	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99		其他文化支出	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.79	193.79	0.00
207	03	99		其他体育支出	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	19.61	0.00
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	0.00
210	07	17		计划生育服务	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	2.38	0.00
			413003	石壁街农业技术服务中心	179.08	75.06	51.05	16.11	6.70	1.20	104.02	104.02	0.00
204	02	04		治安管理	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
208	05	02		事业单位离退休	11.23	11.23	0.00	11.04	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17		计划生育服务	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04		事业运行（农业）	45.51	45.51	37.80	0.00	6.51	1.20	0.00	0.00	0.00
213	01	09		农产品质量安全	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00
213	01	99		其他农业支出	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.85	62.85	0.00
213	03	99		其他水利支出	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.20	40.20	0.00
221	02	01		住房公积金	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	13.26	13.26	9.08	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			413005	石壁街城市建设服务中心	463.38	79.23	55.03	0.89	23.31	0.00	384.15	384.15	0.00
210	07	17		计划生育服务	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	03		机关服务（城乡社区管理事务）	62.54	62.54	39.23	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	384.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.15	384.15	0.00
221	02	01		住房公积金	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			413006	石壁街劳动和社会保障中心	990.48	193.70	159.50	2.67	31.53	0.00	796.78	796.78	0.00
201	03	05		专项业务活动	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.36	11.36	0.00

201	99	99		其他一般公共服务支出	673.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.07	673.07	0.00
208	01	03		机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	147.81	147.81	116.28	0.00	31.53	0.00	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	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.40	58.40	0.00
208	07	99		其他就业补助支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
210	07	17		计划生育服务	2.67	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66	23.66	0.00
221	02	01		住房公积金	13.03	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
			413007	石壁司法所	186.87	118.49	97.86	1.34	19.30	0.00	68.38	68.38	0.00
204	06	01		行政运行（司法）	87.45	87.45	68.16	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	06	04		基层司法业务	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.58	43.58	0.00
204	06	05		普法宣传	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.80	24.80	0.00
210	07	17		计划生育服务	1.34	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			413008	石壁街市政管理所	2,676.07	34.20	25.51	0.45	8.24	0.00	2,641.87	2,641.87	0.00
210	07	17		计划生育服务	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	03		机关服务（城乡社区管理事务）	26.22	26.22	17.98	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.58	229.58	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.29	2,412.29	0.00
221	02	01		住房公积金	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			413009	石壁街社会事务服务中心	368.05	127.55	110.35	1.78	15.42	0.00	240.50	240.50	0.00
210	07	17		计划生育服务	1.78	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	03		机关服务（城乡社区管理事务）	94.05	94.05	78.63	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.50	240.50	0.00
221	02	01		住房公积金	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02	03		购房补贴	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			413010	石壁街城管执法队	1,488.75	768.64	646.34	8.46	113.84	0.00	720.11	720.11	0.00
210	07	17		计划生育服务	8.46	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行(城乡社区管理事务)	566.76	566.76	452.93	0.00	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	04		城管执法	665.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.22	665.22	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.89	54.89	0.00
221	02	01		住房公积金	56.08	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	137.33	137.33	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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)	15,744.71	一、一般公共服务支出	2,490.13
（一）一般公共预算	10,511.22	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,354.76
（二）政府性基金预算	5233.50	统计信息事务	15.00
（三）国有资本经营预算	0.00	纪检监察事务	15.00
		商贸事务	35.32
		民主党派及工商联事务	56.40
		群众团体事务	136.12
		组织事务	137.41
		宣传事务	63.35
		统战事务	2.05
		其他共产党事务支出	21.37
		其他一般公共服务支出	653.35
		二、国防支出	41.00
		国防动员	41.00
		三、公共安全支出	1,463.43
		武装警察	40.29
		公安	1,267.32
		司法	155.83
		四、教育支出	342.64
		普通教育	271.60
		教育费附加安排的支出	71.04
		五、文化体育与传媒支出	226.66
		文化	206.05
		体育	19.61
		其他文化体育与传媒支出	1.00
		六、社会保障和就业支出	639.97
		人力资源和社会保障管理事务	190.41

		民政管理事务	125.31
		行政事业单位离退休	51.65
		就业补助	30.00
		抚恤	120.00
		社会福利	107.00
		残疾人事业	3.00
		最低生活保障	8.60
		特困人员救助供养	4.00
		七、医疗卫生与计划生育支出	461.91
		计划生育事务	239.51
		食品和药品监督管理事务	11.20
		财政对基本医疗保险基金的补助	211.20
		八、节能环保支出	5.00
		可再生能源	5.00
		九、城乡社区支出	8,990.82
		城乡社区管理事务	3,574.11
		城乡社区环境卫生	185.59
		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	2,168.42
		城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	3,062.70
		十、农林水支出	433.95
		农业	183.48
		水利	40.20
		扶贫	48.00
		农村综合改革	162.27
		十一、资源勘探信息等支出	26.00
		安全生产监管	26.00
		十二、国土海洋气象等支出	2.00
		国土资源事务	2.00
		十三、住房保障支出	618.81
		保障性安居工程支出	1.50
		住房改革支出	617.01

		城乡社区住宅	0.30
		十四、其他支出	2.38
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.38
本 年 收 入 合 计	15,744.71	本 年 支 出 合 计	15,744.71
		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	15,744.71	支 出 总 计	15,744.71

一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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	10,175.21	2,159.44	8,015.77	8,015.77	0.00	10,511.20	2,575.45	7,935.75	7,935.75	0.00
			番禺区人民政府石壁街道办事处	10,175.21	2,159.44	8,015.77	8,015.77	0.00	10,511.20	2,575.45	7,935.75	7,935.75	0.00
201			一、一般公共服务支出	2,271.69	723.25	1,548.44	1,548.44	0.00	2,490.13	799.92	1,690.21	1,690.21	0.00
201	01		人大事务	47.78	0.00	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	45.78	0.00	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	99	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,257.31	723.25	534.06	534.06	0.00	1,354.76	799.92	554.84	554.84	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	723.25	723.25	0.00	0.00	0.00	799.92	799.92	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）	527.71	0.00	527.71	527.71	0.00	543.48	0.00	543.48	543.48	0.00
201	03	05	专项业务活动	6.35	0.00	6.35	6.35	0.00	11.36	0.00	11.36	11.36	0.00
201	05		统计信息事务	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
201	11		纪检监察事务	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
201	13		商贸事务	11.16	0.00	11.16	11.16	0.00	35.32	0.00	35.32	35.32	0.00
201	13	08	招商引资	11.16	0.00	11.16	11.16	0.00	35.32	0.00	35.32	35.32	0.00
201	28		民主党派及工商联事务	79.50	0.00	79.50	79.50	0.00	56.40	0.00	56.40	56.40	0.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	79.50	0.00	79.50	79.50	0.00	56.40	0.00	56.40	56.40	0.00

201	29		群众团体事务	132.21	0.00	132.21	132.21	0.00	136.12	0.00	136.12	136.12	0.00
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	2.31	0.00	2.31	2.31	0.00	2.22	0.00	2.22	2.22	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	129.90	0.00	129.90	129.90	0.00	133.90	0.00	133.90	133.90	0.00
201	32		组织事务	98.00	0.00	98.00	98.00	0.00	137.41	0.00	137.41	137.41	0.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	11.20	0.00	11.20	11.20	0.00	22.84	0.00	22.84	22.84	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	86.80	0.00	86.80	86.80	0.00	114.57	0.00	114.57	114.57	0.00
201	33		宣传事务	12.63	0.00	12.63	12.63	0.00	63.35	0.00	63.35	63.35	0.00
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00
201	33	99	其他宣传事务支出	12.63	0.00	12.63	12.63	0.00	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00
201	34		统战事务	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	2.05	0.00	2.05	2.05	0.00
201	34	99	其他统战事务支出	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	2.05	0.00	2.05	2.05	0.00
201	36		其他共产党事务支出	9.18	0.00	9.18	9.18	0.00	21.37	0.00	21.37	21.37	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	9.18	0.00	9.18	9.18	0.00	21.37	0.00	21.37	21.37	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	554.42	0.00	554.42	554.42	0.00	653.35	0.00	653.35	653.35	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	554.42	0.00	554.42	554.42	0.00	653.35	0.00	653.35	653.35	0.00
203			二、国防支出	41.00	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	41.00	0.00
203	06		国防动员	41.00	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	41.00	0.00
203	06	07	民兵	41.00	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	41.00	0.00
204			三、公共安全支出	1,506.04	67.92	1,438.12	1,438.12	0.00	1,463.43	87.45	1,375.98	1,375.98	0.00
204	01		武装警察	188.95	0.00	188.95	188.95	0.00	40.29	0.00	40.29	40.29	0.00
204	01	03	消防	188.95	0.00	188.95	188.95	0.00	40.29	0.00	40.29	40.29	0.00
204	02		公安	1,196.52	0.00	1,196.52	1,196.52	0.00	1,267.31	0.00	1,267.31	1,267.31	0.00
204	02	04	治安管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00
204	02	11	禁毒管理	2.31	0.00	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	02	99	其他公安支出	1,194.21	0.00	1,194.21	1,194.21	0.00	1,267.11	0.00	1,267.11	1,267.11	0.00

204	06		司法	120.57	67.92	52.65	52.65	0.00	155.83	87.45	68.38	68.38	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	67.92	67.92	0.00	0.00	0.00	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00
204	06	04	基层司法业务	43.10	0.00	43.10	43.10	0.00	43.58	0.00	43.58	43.58	0.00
204	06	05	普法宣传	5.45	0.00	5.45	5.45	0.00	24.80	0.00	24.80	24.80	0.00
204	06	07	法律援助	4.10	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			四、教育支出	394.54	0.00	394.54	394.54	0.00	342.64	0.00	342.64	342.64	0.00
205	02		普通教育	327.06	0.00	327.06	327.06	0.00	271.60	0.00	271.60	271.60	0.00
205	02	01	学前教育	141.86	0.00	141.86	141.86	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	185.20	0.00	185.20	185.20	0.00	171.60	0.00	171.60	171.60	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	67.48	0.00	67.48	67.48	0.00	71.04	0.00	71.04	71.04	0.00
205	09	99	教育费附加安排的支出	67.48	0.00	67.48	67.48	0.00	71.04	0.00	71.04	71.04	0.00
207			五、文化体育与传媒支出	224.24	49.71	174.53	174.53	0.00	226.66	48.03	178.63	178.63	0.00
207	01		文化	197.16	49.71	147.45	147.45	0.00	206.05	48.03	158.02	158.02	0.00
207	01	03	机关服务（文化）	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00
207	01	09	群众文化	0.34	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	11	文化创作与保护	3.56	0.00	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	01	99	其他文化支出	143.55	0.00	143.55	143.55	0.00	158.02	0.00	158.02	158.02	0.00
207	03		体育	27.08	0.00	27.08	27.08	0.00	19.61	0.00	19.61	19.61	0.00
207	03	99	其他体育支出	27.08	0.00	27.08	27.08	0.00	19.61	0.00	19.61	19.61	0.00
207	99		其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
208			六、社会保障和就业支出	465.72	139.88	325.84	325.84	0.00	639.97	199.46	440.51	440.51	0.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	142.92	105.82	37.10	37.10	0.00	190.41	147.81	42.60	42.60	0.00
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	147.81	147.81	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	37.10	0.00	37.10	37.10	0.00	42.60	0.00	42.60	42.60	0.00

208	02		民政管理事务	49.20	0.00	49.20	49.20	0.00	125.31	0.00	125.31	125.31	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	49.20	0.00	49.20	49.20	0.00	125.31	0.00	125.31	125.31	0.00
208	05		行政事业单位离退休	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00
208	07		就业补助	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	07	99	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
208	08		抚恤	80.19	0.00	80.19	80.19	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	80.19	0.00	80.19	80.19	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
208	10		社会福利	102.50	0.00	102.50	102.50	0.00	107.00	0.00	107.00	107.00	0.00
208	10	02	老年福利	33.00	0.00	33.00	33.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00
208	10	04	殡葬	69.50	0.00	69.50	69.50	0.00	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
208	11		残疾人事业	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
208	19		最低生活保障	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	3.40	0.00	3.40	3.40	0.00	3.20	0.00	3.20	3.20	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00
208	21		特困人员救助供养	6.85	0.00	6.85	6.85	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	6.85	0.00	6.85	6.85	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
210			七、医疗卫生与计划生育支出	741.78	34.91	706.87	706.87	0.00	461.91	28.51	433.40	433.40	0.00
210	07		计划生育事务	534.90	34.91	499.99	499.99	0.00	239.51	28.51	211.00	211.00	0.00
210	07	17	计划生育服务	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	28.51	28.51	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	499.99	0.00	499.99	499.99	0.00	211.00	0.00	211.00	211.00	0.00
210	10		食品和药品监督管理事务	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	11.20	0.00	11.20	11.20	0.00
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	11.20	0.00	11.20	11.20	0.00

210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	194.88	0.00	194.88	194.88	0.00	211.20	0.00	211.20	211.20	0.00
210	12	03	财政对新型农村合作医疗基金的补助	194.88	0.00	194.88	194.88	0.00	211.20	0.00	211.20	211.20	0.00
211			八、节能环保支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
211	12		可再生能源	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
211	12	01	可再生能源	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
212			九、城乡社区支出	3,351.78	593.69	2,758.09	2,758.09	0.00	3,759.71	749.57	3,010.14	3,010.14	0.00
212	01		城乡社区管理事务	2,853.05	593.69	2,259.36	2,259.36	0.00	3,574.12	749.57	2,824.55	2,824.55	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	448.80	448.80	0.00	0.00	0.00	566.76	566.76	0.00	0.00	0.00
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	144.89	144.89	0.00	0.00	0.00	182.81	182.81	0.00	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	114.64	0.00	114.64	114.64	0.00	653.84	0.00	653.84	653.84	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,144.72	0.00	2,144.72	2,144.72	0.00	2,170.71	0.00	2,170.71	2,170.71	0.00
212	03		城乡社区公共设施	10.84	0.00	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.84	0.00	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	477.89	0.00	477.89	477.89	0.00	185.59	0.00	185.59	185.59	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	477.89	0.00	477.89	477.89	0.00	185.59	0.00	185.59	185.59	0.00
212	99		其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			十、农林水支出	496.70	52.56	444.14	444.14	0.00	433.95	45.51	388.44	388.44	0.00
213	01		农业	182.82	52.56	130.26	130.26	0.00	183.48	45.51	137.97	137.97	0.00
213	01	04	事业运行（农业）	76.73	52.56	24.17	24.17	0.00	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00
213	01	09	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.77	0.77	0.00
213	01	99	其他农业支出	106.09	0.00	106.09	106.09	0.00	137.20	0.00	137.20	137.20	0.00
213	03		水利	30.48	0.00	30.48	30.48	0.00	40.20	0.00	40.20	40.20	0.00
213	03	99	其他水利支出	30.48	0.00	30.48	30.48	0.00	40.20	0.00	40.20	40.20	0.00
213	05		扶贫	119.00	0.00	119.00	119.00	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00

213	05	99	其他扶贫支出	119.00	0.00	119.00	119.00	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
213	07		农村综合改革	164.40	0.00	164.40	164.40	0.00	162.27	0.00	162.27	162.27	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	158.40	0.00	158.40	158.40	0.00	162.27	0.00	162.27	162.27	0.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			十一、资源勘探信息等支出	43.04	0.00	43.04	43.04	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00
215	06		安全生产监管	43.04	0.00	43.04	43.04	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	43.04	0.00	43.04	43.04	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00
220			十二、国土海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
220	01		国土资源事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
221			十三、住房保障支出	497.52	497.52	0.00	0.00	0.00	618.80	617.00	1.80	1.80	0.00
221	01		保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
221	01	05	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00
221	02		住房改革支出	497.52	497.52	0.00	0.00	0.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	337.91	337.91	0.00	0.00	0.00	431.45	431.45	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00
229			十四、其他支出	133.16	0.00	133.16	133.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	02		年初预留	58.46	0.00	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	74.70	0.00	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	74.70	0.00	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:番禺区人民政府石壁街道办事处

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	2, 575. 47
301		工资福利支出	2, 083. 53
301	01	基本工资	231. 06
301	02	津贴补贴	1, 170. 80
301	03	奖金	320. 00
301	07	绩效工资	155. 02
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 36
301	12	其他社会保障缴费	2. 73
301	13	住房公积金	185. 56
302		商品和服务支出	390. 89
302	01	办公费	2. 00
302	02	印刷费	1. 00
302	05	水费	0. 00
302	06	电费	0. 00
302	07	邮电费	0. 00
302	26	劳务费	40. 00
302	28	工会经费	7. 68
302	29	福利费	39. 90
302	31	公务用车运行维护费	54. 90
302	39	其他交通费用	38. 17
302	99	其他商品和服务支出	207. 23
303		对个人和家庭的补助	99. 86
303	02	退休费	71. 35
303	09	奖励金	28. 51
310		资本性支出	1. 20
310	02	办公设备购置	1. 20

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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			7,935.74
				番禺区人民政府石壁街道办事处			7,935.74
				石壁街道办事处本级			5,723.07
				财政补贴类（经常性）			437.42
201	36	99	413001	农村老党员生活补贴	农村老党员生活补贴约		7.72
208	02	99	413001	民政慰问金	春节慰问：慰问孤老、孤儿、五保、低保户、低收入户、重点优抚对象、现役军人家属、慰问居家养老对象、困境未成年人、春节敬老活动 “六一”儿童节慰问：困境未成年人 “八一”建军节慰问：重点优抚对象、现役军人家属 中秋节慰问：慰问孤老、孤儿、五保、低保户、低收入户、慰问居家养老对象、困境未成年人		36.36
208	08	99	413001	优抚对象定恤定补	因公 8 级伤残军人伤残保健金、因病 6 级伤残军人伤残保健金 、烈属抚恤补助金、一般在乡复员军人抚恤补助金、重点优抚对象调标补发金、因公 8 级伤残军人优待金、因病 6 级伤残军人优待金、退伍军人安置费和奖励金、现役义务兵补助、新兵入伍补助、进藏兵退伍奖励、优抚数据核查工作开展经费、复退军人服务组织工作专项经费		120.00
208	10	02	413001	长者长寿保健金	长者长寿保健金		37.00
208	19	01	413001	城市居民最低生活保障金	城市居民最低生活保障金		3.20
208	19	02	413001	农村最低生活保障金	农村最低生活保障金		5.40
208	21	02	413001	五保户供养经费	五保户供养经费		4.00
210	12	03	413001	新型农村合作医疗补助二次报销经费	新型农村合作医疗补助二次报销经费；按照筹资总额 4%向人寿公司支付账户管理费。		211.20
213	07	05	413001	离任村干部养老生活补贴	离任村干部养老生活补贴		12.54
				机构运行保障类（经常性）			507.00
201	03	02	413001	机构运行经费	办公楼物业管理维护经费		170.00
201	03	02	413001	机构运行经费	办公楼租金及管理费		205.00
212	01	99	413001	机构运行经费	后勤服务经费		132.00
				劳务类（经常性）			2,522.38
201	32	02	413001	“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		1.23
201	32	99	413001	社区和“两新”组织党建工作专项经费、党建工作指导员工资	上年结转 2016 年“两新”组织党员活动经费		0.60
204	02	99	413001	二级辅警人员经费	二级辅警及后勤人员工资福利、社保、公积金经费。		734.45
204	02	99	413001	综治人员经费	综治人员考核支出		152.64

212	01	99	413001	聘用人员经费	街道聘用人员工资福利、社保、公积金经费;消防聘用人员工资福利、社保、公积金经费;计生聘用人员工资福利、社保、公积金经费。		1,483.72
213	07	05	413001	村干部补贴经费	村干部补贴经费 村“三委”干部特殊任务贡献奖		148.13
213	07	05	413001	农村老党员补贴经费	农村老党员补贴经费		1.61
				其他经常类（经常性）			85.64
201	32	99	413001	”两新“党建工作经费	“两新”组织党建工作经费		1.11
201	32	99	413001	广州追加推进区域化党建工作经费	社区党建工作专项经费		0.24
201	32	99	413001	行政村党建工作经费	行政村党建工作经费		11.75
205	09	99	413001	返还各镇街教育费附加	返还各镇街教育费附加		71.04
221	01	05	413001	农村危破房改造专项经费	农村危破房改造专项经费		1.50
				其他项目			100.95
201	13	08	413001	招商引资考核达标单位奖励经费	招商引资考核达标单位奖励经费		35.32
201	32	99	413001	广州追加 2015 年度“两新”组织党建工作经费 穗财行[2014]459 号	“两新”组织党员活动经费		0.26
201	33	99	413001	2017 年深化全国文明城市创建专项迎检经费	深化全国文明城市创建专项迎检经费		25.00
213	01	99	413001	区长常委专项资金	上年结转石壁街屏山一村民生工程建设资金		20.00
213	01	99	413001	区长常委专项资金	石壁街大洲村农家书屋迁改工程及都那村美丽乡村年桔之乡项目经费		20.00
213	01	99	413001	广州追加广州市农村土地承包经营权流转工作专项 穗财农（2016）410 号	石壁街土地流转补助资金		0.37
				业务工作经费类（经常性）			2,069.69
201	03	02	413001	业务工作经费	财务室工作经费：归垫银行手续费、票据打印软件维护；财务软件维护；固定资产软件维护；支票软件维护（4 个站点）、组织业务培训、办公耗材、加班补助、工作误餐办公设备维护费		37.10
201	03	02	413001	业务工作经费	党政办工作经费： 办公楼水电费、电话费、信息费、3G 卡上网费（含 7 个事业单位）、0A 使用维护、政府网站维护、政务中心 CA 证书年费、介质费、报刊费、图书室购书、折枱，办公椅；办公枱，会议椅，文件柜		77.28
201	03	02	413001	业务工作经费	经济管理科工作经费：街编内人员赴五华对口帮扶、聘请樟华村扶贫资料员、办公用品，打印耗材等、驻村干部保险费用、赴西藏波密县易贡乡对口支援工作、设备维修费、南站招商费用、留用地开发费、整规打私打假查无工作经费、科普宣传工作经费、政策性农村住房保险、购买设备费：采购办公电脑 8 台		54.10
201	05	99	413001	业务工作经费	统计工作经费：召开企业统计年度调查工作补助、企业统计系统人员业务能力提升培训费用、单位清查及固定资产清查核实费用、城乡一体化抽样调查补助、其它临时性调查任务、工作误餐、经普工作打印机一台 、普查工作误餐费用 、普查普查指导员加班补助 、普查员经费补助费用（第一阶段）、普查前期资料整理补助费用 、经普工作电脑 2 台		15.00
201	11	99	413001	业务工作经费	纪检监察工作经费：1、组织学习、购买廉政日志和廉政台历及教育资料、刊物 2、制作廉政教育宣传挂画及印发廉政教育宣传小册子、举办廉政曲艺表演、廉洁书画展、 播放廉政教育电影（含 9 村 1 居，每村、居）3、开展廉洁从业宣传教育活动 4、廉洁法治公园设施维护及宣传资料费用 5、根据上级每年纪律教育要求，对街道工作人员、村（居）干部开展纪律廉政教育学习 6、因工作误餐 7、组织纪检监察干部业务培训，加强对国家法律、法规和各时期方针政策方面的学习 8、纪工委谈话室改造工程 9、石壁街廉政法治文化公园工程保修金		15.00

201	28	99	413001	业务工作经费	侨办侨联经费：十七乡联谊会年会活动经费 每年一次十七乡联谊会回乡探亲活动经费 吊唁金、慰问金，花圈，帛金，慰问金 赴港参加十七乡联谊会日常工作差旅费、住宿费		6.40
201	28	99	413001	业务工作经费	商会活动工作经费。		50.00
201	29	02	413001	基层妇联工作经费	基层妇联工作经费		2.22
201	29	99	413001	业务工作经费	团工委工作经费：国际志愿者日、中秋节等中国传统节日慰问孤寡老人、贫困家庭、贫困学生及五保户等费用 石壁街团工委金雁青少年之家办公点经费补贴 为部门工作印制宣传喷画、横幅和海报等宣传资料，订购共青团报纸书刊等		1.90
201	29	99	413001	业务工作经费	妇联工作经费：1、街庆“三八”活动 2、“六一”活动：组队到区参加活动经费，包括活动经费、人员经费、服装经费；联合家庭综合服务中心、都那村妇女儿童之家举办“六一”节庆活动 3、节日慰问：辖区单亲困难母亲，春节、母亲节、中秋慰问 4、家庭教育工作经费：举办 3 场培训班，讲座老师培训费 5、妇代会户籍人口妇女工作经费。6、妇女儿童之家经费：都那村助飞梦想成长。7、创建石壁街妇女儿童之家示范点，配置设备、设施等 8、好家风示范村建设：场地布置、资料收集、配置设备、管理等费		27.00
201	29	99	413001	业务工作经费	工会工作经费		105.00
201	32	02	413001	区党代表履职工作经费	“名代表”工作室建设经费		1.00
201	32	02	413001	“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		1.03
201	32	02	413001	区党代表履职工作经费	区党代表履职工作经费		10.00
201	32	02	413001	区党代表履职工作经费	区党代表履职工作经费		9.59
201	32	99	413001	业务工作经费	组织人事工作经费：1、机关及各事业单位在编人员体检费 2. 培训费 3. 订阅党建资料和报纸费等 4. 机关事业单位招聘人员的笔试、面试试卷费、考务费、场地费用等 5. 街招聘合同人员考务费 6、工作用餐费用 7、台式电脑两台，柯尼卡 C266 佳能 EOS M6 B3		100.61
201	33	02	413001	理论学习工作经费	理论学习工作经费		0.35
201	33	99	413001	业务工作经费	宣传文化管理经费		38.00
201	34	99	413001	业务工作经费	统战工作经费：订阅中国统一战线杂志 4 套 开展香港、澳门专项工作（包括多次往返港澳开展工作接待费、差旅费）		2.05
201	36	99	413001	业务工作经费	各线党支部工作经费：分别在“七一”和春节分别对街困难党员进行慰问 我街每年向农村组织下拨党员活动补充经费、 机关支部、机关后勤支部、计生和流管支部、综治维稳中心支部、城建线支部等五个支部的党员活动、党性教育经费。 包括：入党积极分子培训费，邀请老师讲课补助，积极分子考务费，监考、批改试卷人员补助等。		10.15
201	36	99	413001	业务工作经费	关工委工作经费：一、举办送课进校园活动。每年上、下学期邀请区或街的讲师团送德育课、家教课进校园 二、关心下一代活动。在全街五所中、小学及其中一个厂企各举办一次关工活动 三、慰问帮扶工作。1. 在全街五所中、小学中开展扶残助孤、特困生献爱心活动，用于购买慰问品、文具、书籍等 2、慰问老病困难“关工”人员 四、在全街五所中、小学中开展优秀家长和“三优”学生评比活动		3.50
203	06	07	413001	业务工作经费	民兵管理专项经费：民兵训练经费、民兵应急处突任务费用、订购军事刊物、征兵费用、新兵集中国防基地管理费、新兵跟踪教育慰问、民兵正规化建设费、日常办公开支		41.00

204	01	03	413001	业务工作经费	消防管理经费：信息发送、日常巡查补助：矿泉水、办公场所修缮、专项整治行动、出警误餐费、消防专用设备维护费、用于更新消防服装、更新部分消防设备、按每月制作消防安全指引等宣传单、街辖区内墙体广告的更新及修复 、专职消防队业务技能比武，专职（志愿）消防队伍大轮训大培训工作，邀请消防大队人员对有关消防知识进行授课、更换 2 台三匹柜式空调、消防员特岗险、参加区级及以上比赛取得前六名的团体及个人奖励金、参加街内比赛取得前三名的团体及个人奖励金、场租场地布置和邀请消防大队作人员作裁判费用、开展 119 消防宣传月活动费用、日常办公用品维修、购买日常办公用品、消防中队队员加班费		40.29
204	02	99	413001	业务工作经费	指挥中心：网格员培训活动 组织网格员进行业务培训、网格员工作补助、网格化三星 PDA 机 4G 网络的电信费 应急管理 ：处置突发事件所需费用、应急突发事件、应急预案演练经费开展石壁街辖区的相关应急演练 城市运行管理：（干净整洁平安有序环境创建工作）街道 24 小时值班补助街道 24 小时值班工作 综治办：印制宣传海报经费、培训经费、举报奖励经费、创平工作经费、省综治系统运维经费、打传、防邪工作经费、专项整治经费、特情经费、设备购买：购买办公电脑六台，打印机一台、各村居 2018 年视频监控补助费用 禁毒宣传经费、禁毒帮扶经费 信访工作经费(其他资金)：组织公开接访户外摊位活动印刷宣传资料等费用、购买办公设备：购买碎纸机、购买一台台式计算机		112.02
204	02	99	413001	业务工作经费	交通协管经费：交通安全黑点整治、交通安全宣传、交通安全劝导岗建设、“两站两员”人员补贴费用加班费用实名制辅警团队培训相关费用、日常用品、常耗品支出		120.00
204	02	99	413001	业务工作经费	派出所工作经费 破案奖励 洗衣房设备及工程 采购 5 台警用摩托车 设备购买：购买空调 6 台，购买彩色打印机（带扫描功能）便携式打印机 2 台 9 个社区开展社区工作所需的各项经费 开展黄赌毒工作所需的治安信息费，含黄赌毒预警信息收集、黄赌毒宣传等费用		148.00
205	02	01	413001	业务工作经费	学前教育经费：石壁街中心幼儿园 开办经费 石壁街中心幼儿园 公用经费 集体办幼儿园教师补助经费： 所需经费由区、镇（街）按 6:4 的比例分担】		100.00
205	02	99	413001	业务工作经费	教育补助经费：关于广东第二师范学院广州南站附属学校经费 社区教育经费 二师南站附属学校 物业管理费 屏山小学 补充办公经费		171.60
208	02	99	413001	业务工作经费	民政慰问金		45.20
208	02	99	413001	业务工作经费	民政管理工作经费：村委监督委员会成员工作补贴及年度考核奖励流浪乞讨、困境儿童等应急难社会救助 未保专干工作经费 街、村（社区）议事厅建设经费 地名工作经费：道路命名、行政区域界线等 按照受灾情实际况支出安排设备购买：1、办公电脑 2 台；2、扫描仪 1 台；3、彩色打印机 1 台		43.75

208	10	04	413001	业务工作经费	思亲园经费：1. 清明、重阳专项经费. 2. 清洁公司服务费. 3. 绿化维护费. 4. 垃圾清理搬运费. 5. 园区设施（水、电、监控）维护保养费. 6. 园区灭鼠、杀虫费用. 7. 工作人员节日加班费. 8. 饭堂开支. 9. 办公经费（水费、电费、电话费、报纸、办公用品）10. 区殡葬协会会费。 日产皮卡车一台（维修、年审、油费）		70.00
208	11	99	413001	业务工作经费	残疾人事业专项经费：残疾人运动会、游泳锦标赛		3.00
210	07	99	413001	业务工作经费	计生专项经费：包含计生服务、计生奖励补助、计生专项等		211.00
210	10	99	413001	业务工作经费	食安办工作经费：宣传教育经费、食品快速抽检经费、日常监督及专项整治工作经费、协助职能部门查办案件、参与大型群众聚餐活动保障、“春节”、“国庆”、“五一”等重大节日期间开展食品安全综合大检查行动、创建国家食品安全城市专项行动和上级部门要求开展的专项整治行动及日常突发食品药品安全事件的调查处理和应急处置、培训经费、办公设备购置等		11.20
211	12	01	413001	业务工作经费	再生资源管理工作经费		5.00
212	01	99	413001	业务工作经费	社区建设经费：购买专业社会工作服务费（市：区：街支付比例） 家庭综合服务中心：居家养老运营经费		84.00
212	01	99	413001	业务工作经费	居委工作经费：征兵工作费用；征兵过程宣传、聘请勤杂人员工作经费		14.50
212	01	99	413001	业务工作经费	城乡社区活动经费		10.00
212	01	99	413001	业务工作经费	聘用人员工作经费：台式电脑 10 台、打印机 10 台、空调 10 台共、平板 10 台共、音响设备 1 套(208 会议室)、政务中心扫描仪 2 台、政务中心暖气机 8 台、保密经费、档案用品购置、电子设备维修及配件、信息员奖励经费、政务中心下拨村办公经费（屏二村、韦涌村、大洲村）、政务中心工作人员奖励经费、政务中心各村公共服务站维修及设备费、政务中心培训费、床上用品、聘用人员福利费		138.00
212	01	99	413001	业务工作经费	农村经营管理室工作经费：村级财务人员、村务监督委成员业务培训、委派会计奖励工资、日常办公费、财务软件维护费、临时聘请会计代做账经费、土地确权工作经费；设备购买：购买办公电脑 3 台		23.88
213	01	99	413001	业务工作经费	村务工作经费： 村“两委”交叉任职		33.98
213	05	99	413001	业务工作经费	扶贫双到工作经费：2018 年安排五华对口扶贫引导资金 2018 年对口帮扶西藏自治区林芝市波密县易贡乡支援资金		48.00
215	06	99	413001	业务工作经费	安全生产及巡查管理专项经费：1、安监部门组织开展的业务培训活动 2、危险化学品、渡口渡运、特种设备、建筑工地、烟花爆竹、用电安全、职业健康等安全生产隐患排查整治行动 3、购买街安监中队和村级安全办工作服费用；增设个人防护装备；4、监督检测设备，增设便携式移动执法终端 4 台；5、购买办公室日常办公用品		26.00
220	01	99	413001	业务工作经费	国土经费		2.00
				石壁街文化体育服务中心			178.63
				机构运行保障类（经常性）			6.00
207	01	99	413002	机构运行经费	合同工公用经费		6.00
				劳务类（经常性）			90.45
207	01	99	413002	聘用人员经费	合同人员经费		90.45
				其他经常类（经常性）			1.09
207	01	99	413002	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		0.09
207	99	99	413002	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		1.00

				业务工作经费类（经常性）			81.09
207	01	99	413002	“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		1.00
207	01	99	413002	业务工作经费	文化活动专项经费：一、文化室建设 1、文化室建设 2、文化室创建奖励 3、基层文化工作人员培训 4、番禺区文化活动送基层二、下拨各村文化活动经费三、群众活动经费 4、广东音乐大赛 5、讲好番禺故事 6、美食节石壁街专场文艺演出 2 场七、文联经费 1、各社团活动经费 2、文联业务交流 3、文联及协会人员参加省市区比赛获奖奖励 4、原创节目创作经费		52.00
207	01	99	413002	业务工作经费	出版经费 印刷、出版、交通、用餐费用等		8.48
207	03	99	413002	业务工作经费	体育活动经费 1、全民健身系列活动 2、社会体育指导站经费		19.61
				石壁街农业技术服务中心			104.02
				机构运行保障类（经常性）			8.54
213	01	99	413003	机构运行经费	1、河涌畜牧巡查员工资补助；2、渔业协会会费；3、购买复印机一台；4、石北围两闸大洲西码头闸、石二东涌水闸管理费；5、合同人员体检费、节日慰问费及日常办经费。		8.54
				劳务类（经常性）			47.41
213	01	99	413003	聘用人员经费	发放编外人员工资，缴纳编外人员社保及住房公积金。		47.41
				其他项目			0.20
204	02	04	413003	广州追加养犬管理业务支出	全市养犬管理费补助经费		0.20
				业务工作经费类（经常性）			47.87
213	01	09	413003	创建国家农产品质量安全县经费	农产品质量安全员工资		0.77
213	01	99	413003	业务工作经费	农产品检验费、及病虫害防治费、发展三高农业奖、测土施肥、农机推广费、农机年审费、畜禽消毒药经费、狂犬病防注射经费、动物防疫经费、其他业务经费（河涌养护保洁；农产品质量安全检测经费、粮食直补和粮食考评工经费、蔬菜质量监管经费、植物性有害生物监测和调查费、生态公益经费）		6.90
213	03	99	413003	业务工作经费	1、三防应急设备及三防工作备用金；2、河道标示牌及安全警示牌；3、河涌清淤；4、水环境治理工作经费；5、河长办工作经费；6、河湖维护经费；7、防火带维护费。		40.20
				石壁街城市建设服务中心			244.11
				劳务类（经常性）			206.11
212	01	99	413005	聘用人员经费	合同人员经费		206.11
				业务工作经费类（经常性）			38.00
212	01	99	413005	业务工作经费	一般公共预算：城建运行工作经费、办公费、强制进场施工、交通费、人员租赁、工程监理、合同工公用经费、固定资产：购买台式电脑 5 台、打印机 1 台、相机 2 台 其他资金：拆迁协作经费，住房保障工作补助经费		38.00
				石壁街劳动和社会保障中心			737.61
				机构运行保障类（经常性）			34.00
208	01	99	413006	机构运行经费	运行经费：合同工公用经费、残疾人就业年审、办公费等		34.00
				劳务类（经常性）			506.77
201	99	99	413006	聘用人员经费	业务工作经费		506.77
				业务工作经费类（经常性）			196.84
201	03	05	413006	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		11.36

201	99	99	413006	业务工作经费	出租屋整治及信息采集经费： 出租屋清查、整治行动经费、考核、督导工作专项经费、0A 信息费、10 个村（社区）来穗工作站经费、出租屋门牌制作、创建来穗人员管理示范区经费、街道奖励出租屋主门禁运维费、设备购置：居住证签注一体机 1 台、居住证签注打印头 4 个；办公桌椅、资料柜 9、工作人员培训经费 工作人员工作服更新 临时聘用工作人员 特岗人员意外伤害险 网格工作人员绩效奖励 政府采购设备购置平板电脑 4 台（带 usb 接口，Windows 系统，能用于来穗人员信息系统） 台式电脑 15 台 i5CPU 4G 内存 独立显卡 1T 硬盘 win7 系统）； A4 激光打印机 3 台； 17、格力空调 5 匹 6 台 其他资金： 按区文件发放信息采集费、用于金雁青少年之家活动、工作站建设改造、按区文件发放信息采集费、用于出租屋综合税收和房屋租赁保险工作、门禁安装费		146.58
208	01	99	413006	业务工作经费	劳动监督及执法检查工作经历费：企业政策法规培训费、0A 信息费 、制服购置经费开展空岗信息采集活动、开展 2018 年城乡劳动力抽样摸查、开展招聘会前期发动宣传活动、开展城乡养老进村（居）活动、开展技能培训宣传活动、为 10 条村（居）更新硬件设备、开展城乡居民医保政策宣传活动、因部分电脑报废年限已到，为顺利开展日常工作，需购置 6 台台式电脑 9. 因办理业务需要，需购置一台扫描仪		8.60
208	07	99	413006	业务工作经费	创业指导进校园活动、就业创业政策活动、农村劳动力就业现场招聘会、培训补贴、自主创业奖励补贴、工作站人员经费补贴、技能竞赛、企业退休人员活动经费、异地务工人员活动经费、工作宣传费、办公用品经费		30.00
221	03	99	413006	房屋租赁管理专项经费	房屋租赁管理专项经费		0.30
				石壁司法所			68.38
				机构运行保障类（经常性）			1.50
204	06	04	413007	机构运行经费	合同人员体检费；购买节日慰问品；归垫残疾人就业保障金等。		1.50
				劳务类（经常性）			22.93
204	06	04	413007	聘用人员经费	发放聘用人员工资福利费，缴交社保及公积金费。		22.93
				业务工作经费类（经常性）			43.95
204	06	04	413007	业务工作经费	人民调解员补贴、调解人员培训费、开展村居法律顾问工作经历费、开展法律援助宣传、律师志愿者值班补助、开展矫正人员培训费等		19.15
204	06	05	413007	业务工作经费	法律六进、维护村居法制宣传栏 10 条村(居)、印制法制宣传费、普法宣传工作、在都那村公园建设石壁街法治长廊费用		24.80
				石壁街市政管理所			185.59
				机构运行保障类（经常性）			19.00
212	05	01	413008	机构运行经费	环卫之家维修费、除四害及环境卫生培训、防暑降温药物购置、合同人员体检费、残疾人就业保障金等		19.00
				业务工作经费类（经常性）			166.59
212	05	01	413008	业务工作经费	一般公共财政：无烟日、爱国卫生月、防控登革热等宣传活动、管理人员及环卫工人加班费及奖励资金、除四害设备购置本田打药机 2 台、创建星级卫生村（社区）活动经费、笔记本电脑 1 台；彩色打印机 1 台、辖区内无主余泥及建筑垃圾应急清理、大件家私运输费用，每月 8 车次、创建星级卫生（社区）活动经费 其他资金：垃圾分类专项经费、公路小维费：道班费用		112.39
212	05	01	413008	业务工作经费（清洁费收入返还）	石壁街农村及厂企垃圾清运。		54.20
				石壁街社会事务服务中心			40.50

				机构运行保障类（经常性）			40.50
212	01	99	413009	机构运行经费	支付保洁费、办公场所维修费及电梯维护费、绿化养护、支付屏二村祠堂维护经费、支付屏山小学水电费、支付屏山社区卫生服务中心水电费、其他业务工经费代缴水电费、协税护税经费		40.50
				石壁街城管执法队			653.84
				机构运行保障类（经常性）			32.00
212	01	04	413010	机构运行经费	运行经费：合同工公用经费		32.00
				劳务类（经常性）			459.38
212	01	04	413010	聘用人员经费	聘用人员经费		459.38
				业务工作经费类（经常性）			162.46
212	01	04	413010	业务工作经费	伙食费、加班补助、行动误餐费、行动饮用矿泉水、办公日常饮用水、办公楼日常修缮费用、购买床上用品、快递费、药品费用、电脑、监控维修费用、聘用钟点工、临时工费用、制服皮鞋、光纤设备维护费、书报杂志、特岗险、培训费、公务接待费、办公家具、测量费、台式电脑：6台、中高速彩色复合机1台、碎纸机：1台、单反相机：1台、投影仪1台、电视机5台、拆违费其他资金：集装箱租赁费、车辆租赁、巡查装备、日常支出杂项、设置警示牌		162.46

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：番禺区人民政府石壁街道办事处

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	5,807.64	0.00	5,807.64	5,807.64	0.00	5,233.49	0.00	5,233.49	5,233.49	0.00
			番禺区人民政府石壁街道办事处	5,807.64	0.00	5,807.64	5,807.64	0.00	5,233.49	0.00	5,233.49	5,233.49	0.00
212			城乡社区支出	5,807.64	0.00	5,807.64	5,807.64	0.00	5,231.11	0.00	5,231.11	5,231.11	0.00
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	2,216.69	0.00	2,216.69	2,216.69	0.00	2,168.41	0.00	2,168.41	2,168.41	0.00
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	919.94	0.00	919.94	919.94	0.00	2.13	0.00	2.13	2.13	0.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,296.75	0.00	1,296.75	1,296.75	0.00	2,166.28	0.00	2,166.28	2,166.28	0.00
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	3,590.95	0.00	3,590.95	3,590.95	0.00	3,062.70	0.00	3,062.70	3,062.70	0.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,590.95	0.00	3,590.95	3,590.95	0.00	3,062.70	0.00	3,062.70	3,062.70	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	2.38	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	2.38	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	2.38	2.38	0.00

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处						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			5, 233. 50
			413	番禺区人民政府石壁街道办事处			5, 233. 50
			413001	石壁街道办事处本级			2, 740. 28
			413001	基本建设类			3. 42
212	08	02		广州追加广州南站核心区市政管养项目 资金 穗财综[2017]127 号	广州追加广州南站核心区市政管养项目资金		2. 13
212	08	99		广州追加 2016 年市级美丽乡村建设补助 资金	石壁街屏山二村无人机航空摄影测量服务采购项目费用		1. 28
			413001	其他经常类（经常性）			2, 609. 87
212	08	99		城乡社区公共建设专项经费	城乡社区公共建设专项经费：交通安全黑点整治、交通安全劝导岗建设、石壁街“雪亮工程”社会治安综合治理智能化指挥中心建设及维护费、办公楼修缮费、石壁街政务服务中心装修费、钟村医院、社区卫生服务中心其中：服务中心韦涌服务站计免门诊改造、配电项目、服务中心一楼门诊区改造、 谢石路改造、石壁街都那村农村生活污水治理工程设计、石壁街大洲村农村生活污水治理工程设计、番禺区石壁街城中村（大洲村）安全隐患整治工程--视频监控工程、番禺区石壁街城中村（韦涌村）安全隐患整治工程--闭路电视监控工程）、石壁食品药品监督管理所装修工程、禺山西路碧桂园东苑路段人行道栏杆工程、工地巡查管理员宿舍改造工程、番禺区石壁街城中村（大洲村）安全隐患整治工程--新沙中路消防公园改造工程、番禺区石壁街城中村（大洲村）安全隐患整治工程--消防公园改造及消防通道拓宽工程、番禺区石壁街大洲村南边路、新沙中路、绿化路路灯建设工程、东新高速石洲中路出口东侧地块环境整治工程监理、东新高速公路屏山段沿线隔音板工程招标代理、东新高速公路屏山段沿线隔音板工程监理、番禺区石壁街城中村（韦涌村）安全隐患整治工程-韦大路及钟韦路修复及排水工程监理、石壁街都那村农村生活污水治理工程监理、石壁街道办综合大楼修葺工程招标代理、石壁街道办综合大楼修葺工程监理、钟屏环山河黑臭水体治理——水利部分查缺补漏工程监理、石壁街道办综合大楼修葺工程、石壁街纪工委谈话室改造工程、石壁街纪工委谈话室改造工程预算评审、智能化指挥中心办公场所改造工程监理、智能化指挥中心办公场所改造工程、2017 年新客运站派出所办公大楼维修工程、石壁街行政执法清拆工程预算评审		1, 339. 81
212	08	99		城乡社区公共建设专项经费	石壁街东新高速公路屏山段沿线安装隔音挡板经费（2017 年区补助专款）		165. 00
212	08	99		教育补助经费	教育补助经费：校园文化专项经费、屏山小学 校园门口改造项目：1、外墙改造 2、门卫室外面安装吸顶灯、线路 3、门口绿化、屏山小学 科技楼专用室、课室改造项目：1、原科技楼二楼拆除，改成教室，原一楼科技室改为图书馆 2、增添四套电教平台 3、新增加办公电脑 10 台与网络改造 4、原科技室改为图书馆装饰布置 5、原舞蹈室改造为舞蹈室、书法室 6、专用室空调（10 台）、屏山小学 体育馆建设经费街按上级要求承担相应比例经费、二师南站附属学校 运动场改造项目：足球场草坪重新铺设天然草、球场周边完成绿化改造、篮球、羽毛球场地改造、一个球场改造成灯光球场、球架更换、器械区建设、户外球台（10 张）、二师南站附属学校 专用变压器项目、二师南站附属学校 教学楼厕所及教师办公室隔墙改造工程、石壁街中心幼儿园 设施设备项目（其中市区负责 50%，街负责 50%）、南站小学 设备设施配套市区负责 50%，街负责 50%）		660. 20

212	13	99		教育补助经费	教育补助经费：校园文化专项经费、屏山小学 校园门口改造项目：外墙改造；门卫室外面安装吸顶灯、线路；门口绿化。”、屏山小学 科技楼专用室、课室改造项目 1、原科技楼二楼拆除，改成教室，原一楼科技室改为图书馆 2、增添四套电教平台 3、新增加办公电脑 10 台与网络改造 4、原科技室改为图书馆装饰布置 5、原舞蹈室改造为舞蹈室、书法室 6、专用室空调（10 台）”屏山小学 体育馆建设经费二师南站附属学校 运动场改造项目：1、足球场草坪重新铺设天然草；2、球场周边完成绿化改造 3、篮球、羽毛球场地改造；4、一个球场改造成灯光球场；5、球架更换；6、器械区建设；7、户外球台（10 张）二师南站附属学校 专用变压器项目二师南站附属学校 教学楼厕所及教师办公室隔墙改造工程石壁街中心幼儿园 设施设备项目（其中市区负责 50%，街负责 50%）南站小学 设备设施配套（其中市区负责 50%，街负责 50%）		444.87
			413001	业务工作经费类（经常性）			127.00
212	13	99		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（区补助专项）：广州南车轨道交通车维修基地项目配套钟三路绿化养护项目 、广州南车轨道交通车维修基地项目配套钟三路绿化监理、广州南车轨道交通车维修基地项目配套钟三路绿化白蚁防治、石壁街 105 国道、钟韦路绿化养护项目 、石壁街 105 国道、钟韦路绿化养护监理、石壁街 105 国道、钟韦路绿化养护白蚁防治、公众责任险（钟三路、105 国道、钟韦路等绿化公众责任险）		127.00
			413002	石壁街文化体育服务中心			2.38
			413002	其他经常类（经常性）			2.38
229	60	03		群众体育活动经费	2017 年番禺区公共体育设施维护扶持经费（2017 年区补助专款）		1.88
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
			413006	石壁街劳动和社会保障中心			23.66
			413006	信息系统建设改造类			23.66
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（2017 年区补助专款）		7.09
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 年区补助专专款）		16.57
			413008	石壁街市政管理所			2,412.29
			413008	业务工作经费类（经常性）			2,412.29
212	13	99		市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	1、购置 7 台 21 桶垃圾桶收运车 2、购置 6 台大型垃圾压缩车 3、石壁街农村及厂企垃圾清运 4、承担石壁街辖区 9 条村的生活垃圾内及谢石路、屏山工业区所有厂企的生活垃圾处理费用（给市容环卫处垃圾处理费）5、石壁街道路保洁项目 6、庆铃牌自卸车 7、购置垃圾分类垃圾桶 8、餐厨垃圾处理设施：2 台 5 吨/日处理量的餐厨垃圾处理设备、餐厨垃圾处理站场地建筑费（约 160 平方米，土建）、处理 1 吨餐厨垃圾需花费、除臭设备		1,859.81
212	13	99		市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	1、合同人员及环卫工人 38 人工资福利费、社会保险、住房公积金。		269.82
212	13	99		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）		282.67
			413010	石壁街城管执法队			54.89
			413010	其他经常类（经常性）			54.89
212	13	99		城乡社区公共建设专项经费	1、环境综合改造工程：一、道路改造工程部分 二、围墙改造工程部分 三、运动场地改造工程部分		54.89

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：番禺区人民政府石壁街道办事处

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			合计	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
					57.40	2.00	0.00	54.90	0.50	0.00	0.00
			413	番禺区人民政府石壁街道办事处	57.40	2.00	0.00	54.90	0.50	0.00	0.00
			413010	石壁街城管执法队	7.80	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
			413010	基本支出	7.80	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
212	01	01	413010	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	7.80	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
			413005	石壁街城市建设服务中心	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
			413005	基本支出	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
212	01	03	413005	非车改单位非定编车辆运行维护费	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
			413001	石壁街道办事处本级	18.20	2.00	0.00	15.70	0.50	0.00	0.00
			413001	基本支出	15.70	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
201	03	01	413001	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	15.70	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
			413001	项目支出	2.50	2.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
212	01	99	413001	机构运行经费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
201	34	99	413001	业务工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			413006	石壁街劳动和社会保障中心	8.40	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
			413006	基本支出	8.40	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
208	01	03	413006	非车改单位非定编车辆运行维护费	8.40	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
			413008	石壁街市政管理所	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
			413008	基本支出	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
212	01	03	413008	非车改单位非定编车辆运行维护费	2.20	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
			413002	石壁街文化体育服务中心	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
			413002	基本支出	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
207	01	03	413002	非车改单位非定编车辆运行维护费	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
			413007	石壁司法所	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
			413007	基本支出	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
204	06	01	413007	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.60	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

预算 11
表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

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				183.00		1,321.53	253.23	1,068.30	0.00
413001	石壁街道办事处本级						203.63	203.63	0.00	0.00
	项目支出				119.00		203.63	203.63	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	其他货物		1.00	套	20.00	20.00	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		2.00	台	1.20	1.20	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		1.00	台	0.35	0.35	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		2.00	台	1.40	1.40	0.00	0.00
413001	机构运行经费	机构运行经费	办公用房租赁		1.00	个	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	其他服务		1.00	项	108.00	108.00	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	显示设备		1.00	台	0.30	0.30	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	文艺设备		1.00	套	8.00	8.00	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		12.00	台	9.55	9.55	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		6.00	台	2.40	2.40	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		10.00	台	6.00	6.00	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		1.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		1.00	台	0.70	0.70	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	投影仪		1.00	台	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		2.00	台	0.20	0.20	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	体育设备		1.00	套	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪		1.00	台	0.48	0.48	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		1.00	台	0.40	0.40	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		37.00	台	22.20	22.20	0.00	0.00

413001	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		4.00	台	1.20	1.20	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		1.00	台	0.30	0.30	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		10.00	台	3.00	3.00	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	复印机		1.00	台	2.80	2.80	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	摩托车		5.00	辆	8.35	8.35	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		1.00	台	0.40	0.40	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		11.00	台	4.60	4.60	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		1.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00
413001	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		2.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00
413002	石壁街文化体育服务中心						4.70	4.70	0.00	0.00
	项目支出				1.00		4.70	4.70	0.00	0.00
413002	业务工作经费	业务工作经费	投影仪		1.00	套	4.70	4.70	0.00	0.00
413003	石壁街农业技术服务中心						3.70	3.70	0.00	0.00
	基本支出				2.00		1.20	1.20	0.00	0.00
413003	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	台式电脑		2.00	台	1.20	1.20	0.00	0.00
	项目支出				1.00		2.50	2.50	0.00	0.00
413003	机构运行经费	机构运行经费	复印机		1.00	台	2.50	2.50	0.00	0.00
413005	石壁街城市建设服务中心						4.60	4.60	0.00	0.00
	项目支出				8.00		4.60	4.60	0.00	0.00
413005	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		1.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00
413005	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		2.00	台	1.00	1.00	0.00	0.00
413005	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		5.00	台	3.00	3.00	0.00	0.00
413006	石壁街劳动和社会保障中心						20.50	20.50	0.00	0.00
	项目支出				35.00		20.50	20.50	0.00	0.00
413006	业务工作经费	业务工作经费	平板式微型计算机		4.00	台	2.80	2.80	0.00	0.00
413006	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		21.00	台	9.00	9.00	0.00	0.00
413006	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		3.00	台	1.20	1.20	0.00	0.00
413006	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪		1.00	台	0.00	0.00	0.00	0.00

413006	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		6.00	台	7.50	7.50	0.00	0.00
413008	石壁街市政管理所						1,071.60	3.30	1,068.30	0.00
	项目支出				2.00		1,071.60	3.30	1,068.30	0.00
413008	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		0.00		300.00	0.00	300.00	0.00
413008	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		0.00		523.30	0.00	523.30	0.00
413008	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		0.00		245.00	0.00	245.00	0.00
413008	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		1.00	台	2.70	2.70	0.00	0.00
413008	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		1.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00
413010	石壁街城管执法队						12.80	12.80	0.00	0.00
	项目支出				15.00		12.80	12.80	0.00	0.00
413010	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		1.00	台	0.20	0.20	0.00	0.00
413010	业务工作经费	业务工作经费	普通电视设备（电视机）		5.00	台	1.50	1.50	0.00	0.00
413010	业务工作经费	业务工作经费	复印机		1.00	台	3.00	3.00	0.00	0.00
413010	业务工作经费	业务工作经费	投影仪		1.00	台	2.50	2.50	0.00	0.00
413010	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		6.00	台	3.60	3.60	0.00	0.00
413010	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		1.00	台	2.00	2.00	0.00	0.00

预算 12 表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：番禺区人民政府石壁街道办事处

单位：万元

[illegible]