

**番禺区人民政府大石街道办事处
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）党工委的主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道和社区建设、经济发展、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大问题，对辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导本街道企业、事业单位、社区（村）和非公有制经济组织等的党的工作；组织、协调、指导辖区内其它单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区（村）管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区（村）思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对居民（村民）委员会工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联、侨联、残联和武装部等组织，支持其按各自章程（规定）行使职权和开展工作；宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

8、完成区委交办的其它任务。

（二）办事处的主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、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。

11、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 5 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 1 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大石街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区司法局大石司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺分局大石街中队	行政单位
4	广州市番禺区大石街社会事务服务中心	公益一类事业单位
5	广州市番禺区大石街城市建设服务中心	公益一类事业单位
6	广州市番禺区大石街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区大石街文化体育服务中心	公益一类事业单位
8	广州市番禺区大石街农业技术服务中心	公益一类事业单位
9	广州市番禺区大石街中心幼儿园	公益二类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 68 名，其中：行政编制 43 名、事业编制 25 名。

在职实有人数 66 人，与上年持平。其中：行政编制 39 人、事业编制 22 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 5 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人。

离退休人员 31 人，与上年持平。其中：离休 0 人、退休 31 人。

编制外聘用人员 1096 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

根据区委有关政策要求、政府工作报告、十三五规划、工作实施方案、规范性文件等相关要求，大石街按照中央、省、市有关决策部署，制定 2018 年工作任务及目标为找准定位，推动发展思路进一步转变提升、加强创新，推动经济发展进一步提质增效、提升标准，推动城乡建设进一步精细美化、铁腕治乱，推动社会环境进一步规范有序、加大投入，推动民生事业进一步保障改善、惩防并举，推动正风反腐进一步延伸强化。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，我街将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指

南，在新征程上努力奋斗，结合全区部署，围绕以下思路推进各项工作：

（一）找准定位，推动发展思路进一步转变提升

当前我街发展正处于加快转型、加快发展的关键期。我们必须面对 2035 年番禺区发展战略大纲，以高站位、高标准、高质量规划城市发展，不断优化发展战略，全面提升社会经济发展水平。

1、充分利用地理区位优势。我街地处番禺区西北部，紧邻广州中心城区，地理位置优越，今后应抢抓广州建设“三大战略枢纽”、“三中心一体系”和枢纽型网络城市的战略机遇，一面紧紧对接广州中心城区，一面积极融入番禺万博商务区、南站商务区以及大学城、创新城辐射区，拓展发展空间，增强发展动力，在建设紧凑型城区、精细化城区方面狠下功夫，建设宜业宜居的现代化城区。

2、科学应用科研规划成果。将市社科院到大石开展产业转型升级规划研究的成果应用到实践中，以创建“国家全域旅游示范区”为契机，构建以主题旅游休闲文化产业为龙头，以创新创意和生产性服务业为先导，先进制造业为基础，生活性服务业与都市型农业为辅助，空间布局合理的具有大石特色的现代产业体系。

（二）加强创新，推动经济发展进一步提质增效

创新是引领发展的第一动力。推动经济高质量发展，必须坚持实施创新驱动发展战略。今后我街将继续坚持“双核谋划、双轮驱动”的发展战略，把改革创新作为发展第一动

力。

1、抓好实体经济发展。建设现代化经济体系，必须把着力点放在发展实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向。我街以 105 国道为界，东部商业、西部工业的发展特征明显，东部商业围绕长隆旅游度假区和万博商务区发展现代服务业体系，推动长隆国际旅游度假区三期建设，推动长隆主题公园建设，加快鸿图工业园改造和天骄时代城周边片区建设。西部工业围绕日立电梯、巨大创意产业园、至信药业等龙头企业和园区，提升产品质量和品牌层次，引进优质企业，提升整个石北工业片区，让先进实体制造业发挥更大的经济推动作用。

2、实施创新驱动发展战略。充分发挥科技产业园区发展联盟作用，推动形成各产业园区联动发展。强化产业园区创新导向和产业引导。坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，以产业平台建设为主抓手，向实体经济发力聚力，提高全要素生产率，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，不断增强经济创新力和竞争力。

3、加强招商引资改革力度。加强招商引资是完善产业布局、优化产业结构、提高发展质量的重要抓手。我们要充分利用土地储备和项目资源，推行“以市场换产业、以项目换投资”招商模式。坚持加大力度引进一批、通过技改壮大一批、着眼长远培育一批，开展高新技术企业树标提质行动，推动一批规上企业升级成为高新技术企业，支持一批高新技术企业壮大成为行业标杆企业。主动做好跟踪服务，为落户

企业提供咨询指导、办证报批等一条龙服务。抓好营商环境建设，完善街领导挂点联系重点企业机制，深化暖企行动，主动跟踪了解企业经营情况。

（三）提升标准，推动城乡建设进一步精细美化

受历史等多种因素影响，我街城市规划和城市建设有着先天性不足，为了避免成为城市化进程的“洼地”，我街要高标准、严要求地推进的现代化城区建设，围绕“干净、整洁、平安、有序”的城市环境建设目标，下大力气解决好垃圾围城、黑臭河涌、交通拥堵、违法建设等比较突出的“城市病”问题，全面提升城市形象 and 品质。

1、大力推进城市更新和城中村改造。加大力度推进社区和重点小区的城市更新项目建设。稳步推进老旧小区微改造，加快打造侨苑等一批微改造精品示范小区，重点抓好物业管理服务水平提升、“三线”整治、除“四害”等工作，切实解决环境卫生、消防安全、社会治安、供水质量等突出问题。加快推进城中村改造，完善农村环境卫生管理机制，提升垃圾处理能力，改变垃圾清运模式，强化垃圾源头分类减量。鼓励村自主出资升级改造农贸市场，改变脏乱差的状况。

2、加大城乡综合环境整治力度。坚持用绣花功夫提升综合环境治理水平。深入开展爱国卫生运动，广泛发动市民参与城乡环境治理，加大力度整治城市“六乱”行为。加大力度整治交通拥堵，不断完善停车场建设，规范共享单车管理，切实缓解停车难问题，提高交通管理水平和服务品质。

大力整治乱摆卖、车辆乱停放等行为。深化校园周边、肉菜市场、医院、地铁出入口、城中村、城乡结合部等重点区域环境综合整治。将农村环境集中整治行动由重点村扩展到全街农村。加大绿化投入，提升全区道路绿化养护管理水平。压实“河长制”责任，加快完成综合治水工作，改善水环境质量。

3、着力解决安全生产和消防安全问题。深入推进安全领域改革发展，严格落实安全生产责任制，加强重点行业领域、重大危险源安全隐患排查，严厉打击燃气无证经营黑点，消除重大安全隐患。加强消防安全管理，优先加快重点区域消防队站建设，完善移动和微型消防站点布局，健全消防应急供水体系，提高防御火灾整体能力，坚决防止发生重特大安全事故。

（四）铁腕治乱，推动社会环境进一步规范有序

我街有 14 个村、6 个社区，实际服务总人口超过 30 万人，人口众多且结构复杂，社会治理压力巨大。在政府人力资源不足、执法手段受限的情况下，必须积极探索创新社会治理机制，以“三个到位”推进社会治理工作。

1、部署到位。切实增强社会治理重点整治工作的紧迫感和责任感，把社会治理重点整治工作作为该街当前一项重点工作来抓。各部门要高度重视，进一步压实责任，制定工作方案，加强工作部署，整合优化基层执法力量，形成工作合力，加强信息化管理，进一步促进工作部署落实。

2、整治到位。大力推进社会治理重点整治工作落实，

重点抓好总警情、涉黄、涉毒、出租屋管理等难点问题。要加大防范和打击力度，加大人防、物防、技防投入，着力整治突出问题，创新公安城管联勤执法、群众治安联防等工作模式。深化综治网格化和信息化建设，提高服务管理水平。针对重点问题、重点区域实施强力整治，以点带面促进整治到位。

3、宣传到位。要继续做好街面、社区可防性案件的防范和宣传。充分利用电视、报刊、微信公众号平台等新闻媒体，向社会通报重点治理地区整治工作部署情况、成效战果，宣传普及治安防范知识和相关政策法律，引导建立正确舆论导向，让社会治理整治声音传遍千家万户、深入人心，发动更多社会力量参与社会治理。

（五）加大投入，推动民生事业进一步保障改善

人民群众对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，我们要想群众之所想，急群众之所急，既尽力而为，又量力而行，用心用力为大石百姓多干实事好事，让人民生活更加幸福美满。我们要重点做好以下工作。

1、优先发展教育事业。落实立德树人根本任务，办好公平而有质量的教育。完善资源布局，扩大优质学前教育资源，发展普惠性民办幼儿园，妥善解决好入园难问题。完善中小学教学质量评价机制，大力解决中小学生学习负担重、“择校热”等问题。大力推进全国教育示范街创建工作。

2、全面建设健康大石。继续完善番禺区第二人民医院易地重建工程，提升基层医疗卫生服务水平。支持各社区医

院发展优势学科、特色诊疗品牌，更好满足群众对优质医疗需求，加强全科医生队伍建设，全面推进分级诊疗和家庭医生签约服务。推动医养融合发展，完善日间托老机构、家庭综合服务中心、农村老年人服务站点等社区居家养老服务体系，规范完善社区助餐配餐服务。深入开展爱国卫生运动，提升重大疾病疫情防控和应急处置能力。

3、强化兜底民生保障。坚持积极就业政策，推进高校毕业生就业创业，扶持困难群体再就业，推动实现更高质量和更充分就业。继续加大力度解决辖区内困难群众生产生活问题，继续做好对口梅州、贵州等地扶贫开发工作，坚决打赢精准脱贫攻坚战。促进现代慈善事业发展，完善残疾人保障和服务体系，健全救助服务体系，营造全社会扶贫济困的良好氛围。深化一村（居）一法律顾问工作，做优做实法律援助民心工程。

（六）惩防并举，推动正风反腐进一步延伸强化

办好事情，关键在党。我们要贯彻落实新时代党的建设总要求，毫不动摇坚持和加强党的全面领导，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，为幸福美丽大石建设提供坚强政治保证。

1、牢固党的政治领导地位。党的政治建设是党的根本性建设，要引导全街党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平

同志为核心的党中央保持高度一致。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强理想信念教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2、加强党员干部队伍建设。抓好党员干部队伍建设，使党员干部队伍拥有适应国际化大城市发展需要的能力。我街要以街、村（社区）两级党组织会议、党政联席会议决策机制为核心，加强党工委中心组学习和法治理念教育，提升领导干部素质。坚持好干部标准和正确选人用人导向，突出政治标准，注重从重大项目建设、基层一线培养选拔干部，精准选优配强各级领导班子，锻造政治过硬、本领高强的高素质专业化干部队伍。

3、推进基层正风反腐工作。严格落实中央八项规定实施细则精神，坚持领导带头，认真查找和整治纠正“四风”突出问题，特别是形式主义、官僚主义的新表现，重点纠正表态多调门高、行动少落实差、不出实绩出“经验”以及懒政庸政怠政等突出问题。坚持把纪律挺在前面，抓早抓小、防微杜渐。整治行政不作为、慢作为、乱作为，提升服务效能。深化党员领导干部驻点普遍直接联系群众和“两代表一委员”联系群众制度。严肃整顿党支部组织涣散、纪律松弛问题，优化农村政治生态。严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明的环境

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 19,578.22 万元(见预算 01 表),其中:本年收入 19,578.22 万元;本年支出 19,578.22 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 19,578.22 万元(见预算 02 表),其中:财政拨款收入 19,344.17 万元,占总收入 98.80%;财政专户管理资金 227.04 万元,占总收入 1.16%;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 7.00 万元,占总收入 0.04%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 19,578.22 万元(见预算 03 表)。

按支出功能分类,包括:一般公共服务支出 3,587.39 万元,占总支出 18.32%;国防支出 100.00 万元,占总支出 0.51%;公共安全支出 2,309.73 万元,占总支出 11.80%;教育支出 789.47 万元,占总支出 4.03%;文化体育与传媒支出 270.39 万元,占总支出 1.38%;社会保障和就业支出 2,146.24 万元,占总支出 10.96%;医疗卫生与计划生育支出 1,272.37 万元,占总支出 6.50%;城乡社区支出 7,869.85 万元,占总支出 40.20%;农林水支出 397.01 万元,占总支出 2.03%;资源勘探信息等支出 70.00 万元,占总支出 0.36%;住房保障支出 765.78 万元,占总支出 3.91%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 3,003.25 万元，占总支出 15.34%。其中：工资福利支出 2,078.49 万元，对个人和家庭的补助 540.12 万元，商品和服务支出 384.64 万元，其他资本性支出 0.00 万元。

项目支出 16,574.97 万元，占总支出 84.66%。其中：部门项目支出 16,574.97 万元，区级财政专项资金（本级支出）0.00 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 19,344.17 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 14,447.28 万元；政府性基金预算 4,896.89 万元；国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 19,344.17 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 14,447.28 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 3,587.39 万元，占 24.83%；国防支出 100.00 万元，占 0.69%；公共安全支出 2,309.73 万元，占 15.99%；教育支出 562.42 万元，占 3.89%；文化体育与传媒支出 270.39 万元，占 1.87%；社会保障和就业支出 2,146.24 万元，占 14.86%；医疗卫生与计划生育支出 1,272.37 万元，占 8.81%；城乡社区支出 2,965.96 万元，占 20.53%；农林水支出 397.01 万元，占 2.75%；资料勘探信息等支出 70.00 万元，占 0.48%；住房保障支出 765.79 万元，占 5.30%。

按支出经济分类，包括：基本支出 3,003.25 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 580.04 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支出标准调整；项目支出 11,444.03 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 888.72 万元，主要原因是城乡社区管理事务支出及教育费附加安排的支出等减少。

（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 4,896.89 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 4,896.89 万元，占 100.00%。

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 4,896.89 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 18.34 万元，主要原因是大象岗森林公园首期工程经费增加。

（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 227.04 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 227.04 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 53.80 万元（见预算 10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算

39.80 万元，项目支出“三公”经费预算 14.00 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 3.72%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 39.80 万元，占“三公”经费支出总额的 73.98%，与上年持平。

公务接待费预算 12 万元，占“三公”经费支出总额的 22.30%，与上年持平。

（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），与上年持平。主要是严格执行中央有关规定，厉行勤俭节约，努力减少会议费支出。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 291.16 万元，比上年预算增加 44.94 万元，增长 18.25%，主要原因是增加在职人员日常办公支出（10000 元/人、年*32 人）。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 178.27 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0.00 万元；项目支出政府采购预算 178.27 万元。比上年政府采购预算减少 194.67 万元，下降 52.20%，主要原因是完善措施，规范程序，严格评审，将扩大批量集中采购规模，有效降低了行政成本，节

约了财政资金。

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

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 年部门预算报表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区人
民政府大石街道办事处

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）	19,344.17	一、一般公共服务支出	3,587.39
一般公共预算	14,447.28	人大事务	10.00
政府性基金预算	4,896.89	政协事务	10.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.31
二、财政专户管理资金	227.04	统计信息事务	50.00
三、事业收入		纪检监察事务	10.00
四、经营收入		商贸事务	41.00
五、上级补助收入		民主党派及工商联事务	30.00
六、附属单位上缴收入		群众团体事务	80.00
七、其他收入	7.00	组织事务	74.73
		宣传事务	0.35
		其他共产党事务支出	29.00
		其他一般公共服务支出	1,622.00
		二、国防支出	100.00
		国防动员	100.00
		三、公共安全支出	2,309.73
		武装警察	322.00
		公安	1,833.29
		司法	154.44
		四、教育支出	789.47
		普通教育	503.24
		教育费附加安排的支出	286.22
		五、文化体育与传媒支出	270.39
		文化	190.39

		体育	80.00
		六、社会保障和就业支出	2,146.24
		人力资源和社会保障管理事务	1,368.84
		民政管理事务	65.00
		行政事业单位离退休	384.70
		就业补助	10.00
		抚恤	160.00
		退役安置	10.00
		社会福利	90.00
		残疾人事业	20.00
		最低生活保障	25.11
		特困人员救助供养	12.00
		其他社会保障和就业支出	0.59
		七、医疗卫生与计划生育支出	1,272.37
		公立医院	12.00
		基层医疗卫生机构	173.66
		公共卫生	16.30
		计划生育事务	985.40
		食品和药品监督管理事务	25.00
		其他医疗卫生与计划生育支出	60.00
		八、城乡社区支出	7,869.85
		城乡社区管理事务	2,882.96
		城乡社区环境卫生	90.00
		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	1,305.71
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,591.18
		九、农林水支出	397.01
		农业	217.61
		林业	65.00
		水利	30.00
		扶贫	50.00

		农村综合改革	34.40
		十、资源勘探信息等支出	70.00
		安全生产监管	70.00
		十一、住房保障支出	765.78
		保障性安居工程支出	1.50
		住房改革支出	763.98
		城乡社区住宅	0.30
本 年 收 入 合 计	19,578.22	本 年 支 出 合 计	19,578.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	19,578.22	支 出 总 计	19,578.22

预算 02 表

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	19,578.22	19,344.17	14,447.28	4,896.89		227.04					7.00		
406	番禺区人民政府大石街道办事处	19,578.22	19,344.17	14,447.28	4,896.89		227.04					7.00		
406001	大石街道办事处本级	13,573.85	13,573.85	9,259.66	4,314.18									
406003	大石街城市建设服务中心	420.06	413.06	413.06								7.00		
406004	大石街社会事务服务中心	246.35	246.35	246.35										
406006	大石街劳动和社会保障中心	2,132.86	2,132.86	2,000.16	132.71									
406008	大石街文化体育服务中心	157.52	157.52	157.52										
406010	大石街农业技术服务中心	520.87	520.87	320.87	200.00									
406021	大石司法所	187.58	187.58	187.58										
406022	大石街城管执法队	1,835.88	1,835.88	1,585.88	250.00									
406023	大石街中心幼儿园	503.24	276.20	276.20			227.04							

预算 03 表

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	19,578.22	3,003.25	2,078.49	540.12	384.64		16,574.97	16,574.97	
201			一般公共服务支出	3,587.39	1,044.35	828.61		215.74		2,543.04	2,543.04	
201	01		人大事务	10.00						10.00	10.00	
201	01	99	其他人大事务支出	10.00						10.00	10.00	
201	02		政协事务	10.00						10.00	10.00	
201	02	99	其他政协事务支出	10.00						10.00	10.00	

201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.31	1,044.35	828.61		215.74		585.96	585.96	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,044.35	1,044.35	828.61		215.74				
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	446.00						446.00	446.00	
201	03	05	专项业务活动	45.86						45.86	45.86	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.10						94.10	94.10	
201	05		统计信息事务	50.00						50.00	50.00	
201	05	99	其他统计信息事务支出	50.00						50.00	50.00	
201	11		纪检监察事务	10.00						10.00	10.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10.00						10.00	10.00	
201	13		商贸事务	41.00						41.00	41.00	
201	13	08	招商引资	41.00						41.00	41.00	
201	28		民主党派及工商联事务	30.00						30.00	30.00	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	30.00						30.00	30.00	

201	29		群众团体事务	80.00						80.00	80.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	80.00						80.00	80.00	
201	32		组织事务	74.73						74.73	74.73	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	21.67						21.67	21.67	
201	32	99	其他组织事务支出	53.06						53.06	53.06	
201	33		宣传事务	0.35						0.35	0.35	
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	0.35						0.35	0.35	
201	36		其他共产党事务支出	29.00						29.00	29.00	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	29.00						29.00	29.00	
201	99		其他一般公共服务支出	1,622.00						1,622.00	1,622.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,622.00						1,622.00	1,622.00	
203			国防支出	100.00						100.00	100.00	
203	06		国防动员	100.00						100.00	100.00	
203	06	07	民兵	100.00						100.00	100.00	
204			公共安全支出	2,309.73	89.44	72.57		16.88		2,220.29	2,220.29	

204	01		武装警察	322.00						322.00	322.00	
204	01	03	消防	322.00						322.00	322.00	
204	02		公安	1,833.29						1,833.29	1,833.29	
204	02	04	治安管理	5.29						5.29	5.29	
204	02	99	其他公安支出	1,828.00						1,828.00	1,828.00	
204	06		司法	154.44	89.44	72.57		16.88		65.00	65.00	
204	06	01	行政运行（司法）	89.44	89.44	72.57		16.88				
204	06	04	基层司法业务	50.50						50.50	50.50	
204	06	05	普法宣传	14.50						14.50	14.50	
205			教育支出	789.47						789.47	789.47	
205	02		普通教育	503.24						503.24	503.24	
205	02	01	学前教育	503.24						503.24	503.24	
205	09		教育费附加安排的支出	286.22						286.22	286.22	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	286.22						286.22	286.22	

207			文化体育与传媒支出	270.39	58.64	44.97		13.67		211.75	211.75	
207	01		文化	190.39	58.64	44.97		13.67		131.75	131.75	
207	01	03	机关服务（文化）	58.64	58.64	44.97		13.67				
207	01	99	其他文化支出	131.75						131.75	131.75	
207	03		体育	80.00						80.00	80.00	
207	03	99	其他体育支出	80.00						80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	2,146.24	460.94	58.72	378.81	23.41		1,685.30	1,685.30	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,368.84	76.24	58.72		17.52		1,292.60	1,292.60	
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	76.24	76.24	58.72		17.52				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,292.60						1,292.60	1,292.60	
208	02		民政管理事务	65.00						65.00	65.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	65.00						65.00	65.00	
208	05		行政事业单位离退休	384.70	384.70		378.81	5.89				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	254.11	254.11		248.79	5.32				

208	05	02	事业单位离退休	30.59	30.59		30.02	0.57				
208	07		就业补助	10.00						10.00	10.00	
208	07	99	其他就业补助支出	10.00						10.00	10.00	
208	08		抚恤	160.00						160.00	160.00	
208	08	99	其他优抚支出	160.00						160.00	160.00	
208	09		退役安置	10.00						10.00	10.00	
208	09	01	退役士兵安置	10.00						10.00	10.00	
208	10		社会福利	90.00						90.00	90.00	
208	10	02	老年福利	75.00						75.00	75.00	
208	10	04	殡葬	15.00						15.00	15.00	
208	11		残疾人事业	20.00						20.00	20.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	20.00						20.00	20.00	
208	19		最低生活保障	25.11						25.11	25.11	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	25.00						25.00	25.00	

208	19	02	农村最低生活保障金支出	0.11						0.11	0.11	
208	21		特困人员救助供养	12.00						12.00	12.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	12.00						12.00	12.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.59						0.59	0.59	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.59						0.59	0.59	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,272.37	29.40		29.40			1,242.96	1,242.96	
210	02		公立医院	12.00						12.00	12.00	
210	02	01	综合医院	12.00						12.00	12.00	
210	03		基层医疗卫生机构	173.66						173.66	173.66	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	173.66						173.66	173.66	
210	04		公共卫生	16.30						16.30	16.30	
210	04	09	重大公共卫生专项	16.30						16.30	16.30	
210	07		计划生育事务	985.40	29.40		29.40			956.00	956.00	
210	07	17	计划生育服务	29.40	29.40		29.40					
		99	其他计划生育事务支出	956.00						956.00	956.00	

210	07											
210	10		食品和药品监督管理事务	25.00						25.00	25.00	
210	10	99	其他食品和药品监督管理 事务支出	25.00						25.00	25.00	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支 出	60.00						60.00	60.00	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	60.00						60.00	60.00	
212			城乡社区支出	7,869.85	446.54	358.62		87.92		7,423.30	7,423.30	
212	01		城乡社区管理事务	2,882.96	446.54	358.62		87.92		2,436.41	2,436.41	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理 事务）	284.54	284.54	231.31		53.23				
212	01	02	一般行政管理事务（城乡 社区管理事务）	85.00						85.00	85.00	
212	01	03	机关服务（城乡社区管理 事务）	162.01	162.01	127.31		34.70				
212	01	04	城管执法	1,176.00						1,176.00	1,176.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	1,175.41						1,175.41	1,175.41	
212	05		城乡社区环境卫生	90.00						90.00	90.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	90.00						90.00	90.00	

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	1,305.71						1,305.71	1,305.71	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,305.71						1,305.71	1,305.71	
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	3,591.18						3,591.18	3,591.18	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,591.18						3,591.18	3,591.18	
213			农林水支出	397.01	109.95	82.92		27.03		287.06	287.06	
213	01		农业	217.61	109.95	82.92		27.03		107.66	107.66	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	20.00						20.00	20.00	
213	01	04	事业运行（农业）	109.95	109.95	82.92		27.03				
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	0.83						0.83	0.83	
213	01	99	其他农业支出	86.83						86.83	86.83	
213	02		林业	65.00						65.00	65.00	
213	02	05	森林培育（林业）	50.00						50.00	50.00	
213	02	34	林业防灾减灾	15.00						15.00	15.00	

213	03		水利	30.00						30.00	30.00	
213	03	99	其他水利支出	30.00						30.00	30.00	
213	05		扶贫	50.00						50.00	50.00	
213	05	99	其他扶贫支出	50.00						50.00	50.00	
213	07		农村综合改革	34.40						34.40	34.40	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	16.00						16.00	16.00	
213	07	99	其他农村综合改革支出	18.40						18.40	18.40	
215			资源勘探信息等支出	70.00						70.00	70.00	
215	06		安全生产监管	70.00						70.00	70.00	
215	06	99	其他安全生产监管支出	70.00						70.00	70.00	
221			住房保障支出	765.78	763.98	632.08	131.90			1.80	1.80	
221	01		保障性安居工程支出	1.50						1.50	1.50	
221	01	05	农村危房改造	1.50						1.50	1.50	
221	02		住房改革支出	763.98	763.98	632.08	131.90					
221	02	01	住房公积金	200.61	200.61	200.61						

221	02	03	购房补贴	564.37	563.37	431.47	131.90					
221	03		城乡社区住宅	0.30						0.30	0.30	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	0.30						0.30	0.30	

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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)	19,344.17	一、一般公共服务支出	3,587.39
一般公共预算	14,447.28	人大事务	10.00
政府性基金预算	4896.89	政协事务	10.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.31
		统计信息事务	50.00
		纪检监察事务	10.00
		商贸事务	41.00
		民主党派及工商联事务	30.00

		群众团体事务	80.00
		组织事务	74.73
		宣传事务	0.35
		其他共产党事务支出	29.00
		其他一般公共服务支出	1,622.00
		二、国防支出	100.00
		国防动员	100.00
		三、公共安全支出	2,309.73
		武装警察	322.00
		公安	1,833.29
		司法	154.44
		四、教育支出	562.42
		普通教育	276.20
		教育费附加安排的支出	286.22

		五、文化体育与传媒支出	270.39
		文化	190.39
		体育	80.00
		六、社会保障和就业支出	2,146.24
		人力资源和社会保障管理事务	1,368.84
		民政管理事务	65.00
		行政事业单位离退休	384.70
		就业补助	10.00
		抚恤	160.00
		退役安置	10.00
		社会福利	90.00
		残疾人事业	20.00
		最低生活保障	25.11
		特困人员救助供养	12.00
		其他社会保障和就业支出	0.59

		七、医疗卫生与计划生育支出	1, 272. 37
		公立医院	12. 00
		基层医疗卫生机构	173. 66
		公共卫生	16. 30
		计划生育事务	985. 40
		食品和药品监督管理事务	25. 00
		其他医疗卫生与计划生育支出	60. 00
		八、城乡社区支出	7, 862. 85
		城乡社区管理事务	2, 875. 96
		城乡社区环境卫生	90. 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	1, 305. 71
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3, 591. 18
		九、农林水支出	397. 01
		农业	217. 61
		林业	65. 00

		水利	30.00
		扶贫	50.00
		农村综合改革	34.40
		十、资源勘探信息等支出	70.00
		安全生产监管	70.00
		十一、住房保障支出	765.78
		保障性安居工程支出	1.50
		住房改革支出	763.98
		城乡社区住宅	0.30
本 年 收 入 合 计	19,344.17	本 年 支 出 合 计	19,344.17
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	19,344.17	支 出 总 计	19,344.17

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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	14,755.98	2,423.23	12,332.75	12,332.75		14,447.30	3,003.27	11,444.03	11,444.03	
201			一般公共服务支出	3,264.44	806.80	2,457.64	2,457.64		3,587.39	1,044.35	2,543.04	2,543.04	
201	01		人大事务	23.03		23.03	23.03		10.00		10.00	10.00	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	13.03		13.03	13.03						
201	01	99	其他人大事务支出	10.00		10.00	10.00		10.00		10.00	10.00	

201	02		政协事务	10.00		10.00	10.00		10.00		10.00	10.00	
201	02	99	其他政协事务支出	10.00		10.00	10.00		10.00		10.00	10.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,361.64	806.80	554.84	554.84		1,630.31	1,044.35	585.96	585.96	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	806.80	806.80				1,044.35	1,044.35			
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	520.00		520.00	520.00		446.00		446.00	446.00	
201	03	05	专项业务活动	34.84		34.84	34.84		45.86		45.86	45.86	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						94.10		94.10	94.10	
201	05		统计信息事务	50.00		50.00	50.00		50.00		50.00	50.00	
201	05	99	其他统计信息事务支出	50.00		50.00	50.00		50.00		50.00	50.00	
201	11		纪检监察事务	15.00		15.00	15.00		10.00		10.00	10.00	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	15.00		15.00	15.00		10.00		10.00	10.00	
201	13		商贸事务	48.00		48.00	48.00		41.00		41.00	41.00	
201	13	08	招商引资	48.00		48.00	48.00		41.00		41.00	41.00	

201	28		民主党派及工商联事务	30.00		30.00	30.00		30.00		30.00	30.00	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	30.00		30.00	30.00		30.00		30.00	30.00	
201	29		群众团体事务	203.49		203.49	203.49		80.00		80.00	80.00	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	3.49		3.49	3.49						
201	29	99	其他群众团体事务支出	200.00		200.00	200.00		80.00		80.00	80.00	
201	32		组织事务	45.38		45.38	45.38		74.73		74.73	74.73	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	10.00		10.00	10.00		21.67		21.67	21.67	
201	32	99	其他组织事务支出	35.38		35.38	35.38		53.06		53.06	53.06	
201	33		宣传事务						0.35		0.35	0.35	
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）						0.35		0.35	0.35	
201	36		其他共产党事务支出	54.00		54.00	54.00		29.00		29.00	29.00	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	54.00		54.00	54.00		29.00		29.00	29.00	
201	99		其他一般公共服务支出	1,423.90		1,423.90	1,423.90		1,622.00		1,622.00	1,622.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,423.90		1,423.90	1,423.90		1,622.00		1,622.00	1,622.00	

203			国防支出	130.00		130.00	130.00		100.00		100.00	100.00	
203	06		国防动员	130.00		130.00	130.00		100.00		100.00	100.00	
203	06	07	民兵	130.00		130.00	130.00		100.00		100.00	100.00	
204			公共安全支出	2,188.99	68.86	2,120.13	2,120.13		2,309.73	89.44	2,220.29	2,220.29	
204	01		武装警察	299.80		299.80	299.80		322.00		322.00	322.00	
204	01	03	消防	299.80		299.80	299.80		322.00		322.00	322.00	
204	02		公安	1,756.33		1,756.33	1,756.33		1,833.29		1,833.29	1,833.29	
204	02	04	治安管理						5.29		5.29	5.29	
204	02	11	禁毒管理	1.70		1.70	1.70						
204	02	99	其他公安支出	1,754.63		1,754.63	1,754.63		1,828.00		1,828.00	1,828.00	
204	06		司法	132.86	68.86	64.00	64.00		154.44	89.44	65.00	65.00	
204	06	01	行政运行（司法）	68.86	68.86				89.44	89.44			
204	06	04	基层司法业务	46.50		46.50	46.50		50.50		50.50	50.50	
204	06	05	普法宣传	3.00		3.00	3.00						

204	06	05	普法宣传	12.50		12.50	12.50		14.50		14.50	14.50	
204	06	07	法律援助	2.00		2.00	2.00						
205			教育支出	640.96		640.96	640.96		562.42		562.42	562.42	
205	02		普通教育	215.30		215.30	215.30		276.20		276.20	276.20	
205	02	01	学前教育	215.30		215.30	215.30		276.20		276.20	276.20	
205	09		教育费附加安排的支出	425.66		425.66	425.66		286.22		286.22	286.22	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	425.66		425.66	425.66		286.22		286.22	286.22	
207			文化体育与传媒支出	276.95	53.66	223.29	223.29		270.39	58.64	211.75	211.75	
207	01		文化	196.95	53.66	143.29	143.29		190.39	58.64	131.75	131.75	
207	01	03	机关服务（文化）	53.66	53.66				58.64	58.64			
207	01	99	其他文化支出	143.29		143.29	143.29		131.75		131.75	131.75	
207	03		体育	80.00		80.00	80.00		80.00		80.00	80.00	
207	03	99	其他体育支出	80.00		80.00	80.00		80.00		80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	1,991.11	377.26	1,613.85	1,613.85		2,146.24	460.94	1,685.30	1,685.30	
208	01		人力资源和社会保障管	1,250.39	69.59	1,180.80	1,180.80		1,368.84	76.24	1,292.60	1,292.60	

			理事务										
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	69.59	69.59				76.24	76.24			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,180.80		1,180.80	1,180.80		1,292.60		1,292.60	1,292.60	
208	02		民政管理事务	50.00		50.00	50.00		65.00		65.00	65.00	
208	02	99	其他民政管理事务支出	50.00		50.00	50.00		65.00		65.00	65.00	
208	05		行政事业单位离退休	307.67	307.67				384.70	384.70			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	283.08	283.08				254.11	254.11			
208	05	02	事业单位离退休	24.59	24.59				30.59	30.59			
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	
208	07	99	其他就业补助支出	10.00		10.00	10.00						
208	08		抚恤	158.00		158.00	158.00		160.00		160.00	160.00	
208	08	99	其他优抚支出	158.00		158.00	158.00		160.00		160.00	160.00	
208	09		退役安置	10.00		10.00	10.00		10.00		10.00	10.00	

208	09	01	退役士兵安置	10.00		10.00	10.00		10.00		10.00	10.00	
208	10		社会福利	138.57		138.57	138.57		90.00		90.00	90.00	
208	10	02	老年福利	123.57		123.57	123.57		75.00		75.00	75.00	
208	10	04	殡葬	15.00		15.00	15.00		15.00		15.00	15.00	
208	11		残疾人事业	35.00		35.00	35.00		20.00		20.00	20.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	35.00		35.00	35.00		20.00		20.00	20.00	
208	19		最低生活保障	20.00		20.00	20.00		25.11		25.11	25.11	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	20.00		20.00	20.00		25.00		25.00	25.00	
208	19	02	农村最低生活保障金支出						0.11		0.11	0.11	
208	21		特困人员救助供养	11.48		11.48	11.48		12.00		12.00	12.00	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	11.48		11.48	11.48		12.00		12.00	12.00	
208	99		其他社会保障和就业支出						0.59		0.59	0.59	
208	99	01	其他社会保障和就业支出						0.59		0.59	0.59	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,589.92	34.92	1,555.00	1,555.00		1,272.37	29.41	1,242.96	1,242.96	

210	02		公立医院	221.80		221.80	221.80		12.00		12.00	12.00	
210	02	01	综合医院	221.80		221.80	221.80		12.00		12.00	12.00	
210	03		基层医疗卫生机构	150.00		150.00	150.00		173.66		173.66	173.66	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	150.00		150.00	150.00		173.66		173.66	173.66	
210	04		公共卫生						16.30		16.30	16.30	
210	04	09	重大公共卫生专项						16.30		16.30	16.30	
210	07		计划生育事务	948.12	34.92	913.20	913.20		985.41	29.41	956.00	956.00	
210	07	17	计划生育服务	34.92	34.92				29.41	29.41			
210	07	99	其他计划生育事务支出	913.20		913.20	913.20		956.00		956.00	956.00	
210	10		食品和药品监督管理事务	20.00		20.00	20.00		25.00		25.00	25.00	
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	20.00		20.00	20.00		25.00		25.00	25.00	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	250.00		250.00	250.00		60.00		60.00	60.00	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	250.00		250.00	250.00		60.00		60.00	60.00	
212			城乡社区支出	2,884.81	402.31	2,482.50	2,482.50		2,965.96	446.55	2,519.41	2,519.41	

212	01		城乡社区管理事务	2,747.81	402.31	2,345.50	2,345.50		2,875.96	446.55	2,429.41	2,429.41	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	253.95	253.95				284.54	284.54			
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	48.00		48.00	48.00		85.00		85.00	85.00	
212	01	03	机关服务（城乡社区管理事务）	148.36	148.36				162.01	162.01			
212	01	04	城管执法	235.00		235.00	235.00		1,176.00		1,176.00	1,176.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,062.50		2,062.50	2,062.50		1,168.41		1,168.41	1,168.41	
212	05		城乡社区环境卫生	137.00		137.00	137.00		90.00		90.00	90.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	137.00		137.00	137.00		90.00		90.00	90.00	
213			农林水支出	590.47	100.82	489.65	489.65		397.01	109.95	287.06	287.06	
213	01		农业	197.67	100.82	96.85	96.85		217.61	109.95	107.66	107.66	
213	01	02	一般行政管理事务（农业）						20.00		20.00	20.00	
213	01	04	事业运行（农业）	100.82	100.82				109.95	109.95			
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴						0.83		0.83	0.83	
213	01	99	其他农业支出	96.85		96.85	96.85		86.83		86.83	86.83	

213	02		林业	60.00		60.00	60.00		65.00		65.00	65.00	
213	02	05	森林培育（林业）	50.00		50.00	50.00		50.00		50.00	50.00	
213	02	34	林业防灾减灾	10.00		10.00	10.00		15.00		15.00	15.00	
213	03		水利	30.00		30.00	30.00		30.00		30.00	30.00	
213	03	99	其他水利支出	30.00		30.00	30.00		30.00		30.00	30.00	
213	05		扶贫	261.80		261.80	261.80		50.00		50.00	50.00	
213	05	99	其他扶贫支出	261.80		261.80	261.80		50.00		50.00	50.00	
213	07		农村综合改革	41.00		41.00	41.00		34.40		34.40	34.40	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	14.00		14.00	14.00		16.00		16.00	16.00	
213	07	99	其他农村综合改革支出	27.00		27.00	27.00		18.40		18.40	18.40	
215			资源勘探信息等支出	90.00		90.00	90.00		70.00		70.00	70.00	
215	06		安全生产监管	90.00		90.00	90.00		70.00		70.00	70.00	
215	06	99	其他安全生产监管支出	90.00		90.00	90.00		70.00		70.00	70.00	
221			住房保障支出	578.60	578.60				765.79	763.99	1.80	1.80	
221	01		保障性安居工程支出						1.50		1.50	1.50	

221	01	05	农村危房改造						1.50		1.50	1.50	
221	02		住房改革支出	578.60	578.60				763.99	763.99			
221	02	01	住房公积金	154.11	154.11				200.62	200.62			
221	02	03	购房补贴	424.49	424.49				563.37	563.37			
221	03		城乡社区住宅						0.30		0.30	0.30	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出						0.30		0.30	0.30	
229			其他支出	529.73		529.73	529.73						
229	02		年初预留	300.00		300.00	300.00						
229	99	01	其他支出	229.73		229.73	229.73						

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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			3, 003. 25
301		工资福利支出	2, 078. 49
301	01	基本工资	258. 24
301	02	津贴补贴	1, 157. 50
301	03	奖金	220. 00

301	07	绩效工资	210.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.54
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	4.10
301	13	住房公积金	200.61
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	384.64
302	01	办公费	45.18
302	02	印刷费	3.95

302	04	手续费	0.13
302	05	水费	12.11
302	06	电费	57.10
302	07	邮电费	16.20
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	14	租赁费	2.70
302	28	工会经费	7.92
302	29	福利费	40.70
302	39	其他交通费用	42.57
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	

302	16	培训费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	45.30
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	39.80
302	13	维修(护)费	19.80
302	99	其他商品和服务支出	51.18
303		对个人和家庭的补助	540.12

303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	29.40
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	510.71
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	
310		资本性支出	
310	01	房屋建筑物购建	

310	05	基础设施建设	
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	

310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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			11,444.04
				番禺区人民政府大石街道办事处			11,444.04
				大石街道办事处本级			7,424.15
				财政补贴类（经常性）			506.37
201	36	99	406001	农村老党员生活补贴	农村老党员生活补贴街负担部分		9.00
208	08	99	406001	优待金	发放现役军人及优抚对象优待金。		160.00

208	09	01	406001	军转干生活补贴	军转干人员定期生活补贴、军转干人员节日慰问等		10.00
208	10	02	406001	长者长寿保健金	发放 70 岁以上老龄人长寿保健金街负担部分。		50.00
208	19	01	406001	城市居民最低生活保障金	发放农村及城市居民最低生活保障金街负担部分。		25.00
208	19	01	406001	城镇低保人员分类救济	9—11 月城镇低保人员分类救济金（2017 年区补助专款）		
208	19	02	406001	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）		
208	19	02	406001	农村低保分类救济	9—11 月农村低保人员分类救济金（2017 年区补助专款）		0.03
208	19	02	406001	城乡分类救济补助金(市提前告知穗财保[2016]377 号)	9—11 月农村低保（2017 年市补助专款）		0.07
208	21	02	406001	五保户供养经费	农村五保户供养街负担部分（区街各 50%）。		12.00
210	03	99	406001	社区卫生服务机构补助经费	社区卫生服务机构租金补助经费		164.26
212	01	99	406001	综合社区服务中心经费	综合社区服务中心运营经费街配套资金		62.00
213	07	05	406001	离任村干部生活补贴	发放离任村干部生活补贴街负担部分（区负担 2/3，街负担 1/3）		14.00
				机构运行保障类（经常性）			80.00

201	03	02	406001	机构运行经费	1、办公大楼日常维护维修费，2、办公大楼防治白蚁等药物支出，3、空调机及水电设施维修费用，4、大院花木支出、大院环卫清洁费及保安服务费。		80.00
				劳务类（经常性）			3,620.50
201	32	02	406001	“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）		5.34
201	99	99	406001	聘用人员经费	街道聘用人员经费 179 人, 每人每年 8 万, 含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分		1,432.00
204	01	03	406001	聘用人员经费	消防中队聘用人员经费 29 人, 每人每年 8 万, 含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分		232.00
204	02	99	406001	二级辅警人员经费	街建治安员人员 59 人, 预备役 136 人, 综治人员 22 人经费共 217 人, 每人每年 7 万。含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分		1,519.00
210	07	99	406001	聘用人员经费	计生聘用人员经费 34 人, 每人每年 8 万, 含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分		272.00
212	01	99	406001	居委专职人员经费	居委专职人员经费 36 人, 每人每年 37000 元/人		133.20
212	01	99	406001	居委退休人员经费	居委退休人员 4 人, 每人每年 16407 元		6.56

213	07	05	406001	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）		2.00
213	07	99	406001	村务监督委员会成员工作补贴经费（街负担部分）	村务监督委员会成员工作补贴经费（街负担部分）		18.40
				其他经常类（经常性）			325.19
201	32	99	406001	推进城市基层区域化党建工作经费	上年结转 2016 年社区党建工作经费（2016 年区补助专款）		5.51
201	32	99	406001	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）		2.33
201	32	99	406001	”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）		4.84
201	32	99	406001	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）		15.39
205	09	99	406001	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）		268.06
205	09	99	406001	返还各镇街教育费附加	返还 2015 年下半年和 2016 年第一、第二季各镇（街）教育费附加（2016 年区补助）		18.16
210	03	99	406001	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金（2017 年街负担部分）		4.55
210	03	99	406001	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助（市提前告知穗财保[2016]393 号）	2017 年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助（2017 年市补助专款）		4.85

221	01	05	406001	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）		1.50
				其他项目			178.11
201	03	99	406001	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）		94.10
201	13	08	406001	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）		41.00
204	02	04	406001	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）		5.29
208	99	01	406001	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 月农村低保（2017 年市补助专款）		0.55
208	99	01	406001	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	2017 年 12 月城镇居民最低生活保障（2017 年市补助专款）		0.04
210	04	09	406001	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）		16.30
213	01	02	406001	农村土地承包经营权确权登记颁证项目	追加农村土地承包经营权确权登记颁证项目工作补贴（2017 年区补助专款）		20.00
213	01	48	406001	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	大石街 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）		0.83

				业务工作经费类（经常性）		2,713.98
201	01	99	406001	业务工作经费	1、人大活动、调研、述职经费，履职活动经费，2、宣传经费，3、人大办公室办公经费及建设经费，人大联络站工作经费。	10.00
201	02	99	406001	业务工作经费	1、政协委员履职活动经费，2、宣传经费，3、政协活动、调研、述职经费，4、政协办公室办公经费及建设经费。	10.00
201	03	02	406001	业务工作经费	1、日常办公经费、各线购置办公用品、后勤保障支出，2、文件制定及印刷等费用，3、财务结算中心办公经费，财务资料印刷及制作费	30.00
201	03	02	406001	业务工作经费	1、经管（含三资平台）办公经费支出 10 万，2、畜牧专项补助、动物疫情防治、农田灭鼠 5 万，3、农药管理与监测、农作物病虫害防治等 5 万。	20.00
201	03	02	406001	业务工作经费	1、自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件采取应急处置措施专项经费 20 万，2、应急演练 5 万元，3、购买应急物资 3 万元，应急设备更新及维护 5 万元	36.00
201	03	02	406001	业务工作经费	1、机关各线办公设备购置，2、各类会议资料印刷费、公务接待及补充办公经费不足，3、饭堂伙食补贴经费，4、培训费（32/人*2250 元=7.2 万元）	280.00

201	05	99	406001	业务工作经费	全国第四次经费普查专项经费 38 万，城乡一体化调查工作经费 5 万，统计执法检查工作经费及统计业务培训工作经费 5 万，统计办办公经费 2 万		50.00
201	11	99	406001	业务工作经费	1、纪检监察专项补助经费 2 万，2、文化廉政建设经费 3 万，3、反腐倡廉宣传建设经费 4 万，4、纪检监察谈话室、纪检监察办公经费 1 万。		10.00
201	28	99	406001	业务工作经费	1、统战、侨务外事工作专项经费 9 万，2、创建民族团结进步模范社区工作经费 2 万，3、民族宗教管理工作经费 5 万，4、香港番禺大石地区联谊会交流、慰问、活动经费 10 万，5、因公出国（境）费用 2 万元，公务接待 2 万		30.00
201	29	99	406001	业务工作经费	1、街总工会活动经费，2、慰问困难职工及会员特殊困难补助；3、举办政治、科技、业务、再就业等各种知识培训，培训工会干部和工会积极分子，4、计提人员工资 2%		50.00
201	29	99	406001	业务工作经费	1、开展各类妇女培训教育经费 1 万，2、开展妇女活动经费 5 万，3、春节、三八妇女节、母亲节、儿童节、中秋节等节日慰问经费 2 万，4、开展妇女信访维权普法工作经费 1 万，5、村居妇女儿童之家建设、村居家长学校建设、平安家庭建设工作经费 1 万		10.00
201	29	99	406001	业务工作经费	1、团员青年活动经费 5 万元，2、志愿服务活动经费 4 万，3、团员和志愿者学习培训 2 万元，4、阵地宣传建设 2 万元，5、青年地带及金雁青少年之家项目经费 5 万元，6、		20.00

					订阅报刊、办公用品等办公经费 2 万。		
201	32	02	406001	区党代表履职工作经费	上年结转 2016 年度区党代表履职工作经费（2016 年区补助专款）		10.00
201	32	02	406001	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）		6.33
201	32	99	406001	业务工作经费	1、人事档案整理 3 万，2、人员招聘费用 4 万及人事管理资料 3 万，3、组织培训 2 万，慰问经费 3 万，4、订阅报刊、办公用品等办公经费 5 万。5、关工委工作经费 5 万，6、退休干部活动经费		25.00
201	33	02	406001	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	36	99	406001	业务工作经费	1、各线党支部活动经费、党员知识竞赛活动经费，2、党员百分奖、党员学习培训费。		10.00
201	36	99	406001	业务工作经费	1、党代表活动、培训教育、调研经费，2、党代慰问及宣传经费，3、党代工作室办公经费及建设经费。		10.00
201	99	99	406001	业务工作经费（租金收入返还）	农业中心租金收入返还，弥补办公经费及专项经费不足		175.00
203	06	07	406001	业务工作经费	1、民兵管理专项训练及培训费 35 万，2、民兵管理专项业务费 15 万，3、征兵工作经费 25 万，新兵跟踪教育经费 25 万。		100.00

204	01	03	406001	业务工作经费	1、消防器材购置费 15 万及消防装备经费 10 万，2、消防队人员保险费及消防摩托车保险费 7 万，3、消防培训及训练等 10 万，4、消防队办公经费 25 万，消防执法办案、网格化终端机费 8 万。5、办公设备购置费 15 万		90.00
204	02	99	406001	业务工作经费	1、预备役民兵执勤补助及公用经费 30 万，2、街道派出所辅警公用经费，辅警工作服、装备购置等 28 万，3、17 个社区警务室办公经费。每个 3 万每年 51 万，4、治安队公用经费及专项经费 100 万 100 万		209.00
204	02	99	406001	业务工作经费	1、社会治安专项整治联合行动经费 5 万、宣传咨询活动经费 5 万，2、日常办公业务经费 5 万，3、视频监控、信息采集等建设及维护经费 10 万，4、维稳工作经费 10 万，5、综治视频平台建设、综治视联网建设的经费预算 10 万，综治网格工作经费 10 万，6、压案等各项治安奖励经费 8 万，7、打传、防邪工作经费 10 万，8、交通管理经费 10 万，9、信访工作经费 7 万，10、禁毒工作经费 10 万		100.00
207	01	99	406001	业务工作经费	1、街各类文化活动经费 21 万、文化发展工作经费 3 万，2、文联、书画会及曲艺社活动经费 3 万，3、文化宣传费 3 万，4、“扫黄打非”工作经费 10 万，5、村（社区）文化室管理建设经费 20 万。		60.00

207	03	99	406001	业务工作经费	1、体育赛事支出 53 万，2、公益体育培训、排练汇演经费 8 万，3、体育设施建设及维护经费 5 万，5、社会体育指导员服务站经费 7 万， 体育队伍（团队）建设经费 7 万。		80.00
208	02	99	406001	业务工作经费	1、民政节日慰问活动经费、特困家庭及优抚慰问对象经费等慰问支出 10 万、开展拥军活动及八一慰问支出 20 万，2、长者配餐工作街道负担经费 5 元，3、民政办办公经费 30 及民政专项经费 30 万。		65.00
208	10	02	406001	业务工作经费	1、下拨敬老院补贴经费，弥补敬老院办公经费 15 万，2、下拨敬老院五保户补贴 10 万。		25.00
208	10	04	406001	业务工作经费	下拨大石茶庄园殡葬补助经费。		15.00
208	11	99	406001	业务工作经费	1、残联节日慰问支出，2、精神病人治疗费用支出，3、残联日常业务及活动支出、残联人员培训费，4、残疾人就业保障金。		20.00
210	02	01	406001	业务工作经费	下拨大石医院及社区卫生服务中心护士节慰问经费。		12.00
210	07	99	406001	业务工作经费	1、计生管理补助专项经费及计生考评奖励经费 60 万，2、计生办办公经费 42 万，3、计生奖励经费及计生各类补助经费 15 万，5、计生专项工作经费 30 万，6、计生慰问经费 3 万，7、办公设备购置费 4 万。		154.00

210	10	99	406001	业务工作经费	1、村居协管员补助 9.6 万，2、食品安全现场宣传活动 3.4 万，3、检测和检测仪器维护费及试剂用品 4 万，办公设备维护及日常办公经费 5 万，4、20 个村居食品安全宣传栏内容更换 3 万		25.00
210	99	01	406001	业务工作经费	1、爱卫办公室办公经费 5 万，2、无偿献血经费 10 万，3、划拨各村环境卫生专项补助 10 万，星级卫生村居奖励 15 万，4、环境秩序整治专项经费 10 万，5、防控登革热购置药物、用具等购置经费，防控登革热人员补助及宣传经费 10 万		60.00
212	01	02	406001	业务工作经费	1、居完善档案管理各项措施经费 15 万，2、档案文书设备购置 5 万		20.00
212	01	02	406001	业务工作经费	1、整治规范专项检查及日常业务支出 10 万元，2、整治规范宣传费用 8 万元，3、整治规范专项行动费用 7 万元		25.00
212	01	02	406001	业务工作经费	1、党刊党报订阅、宣传资料制作费及媒体宣传经费 15 万元，2、节日气氛装饰布置费 15 万元。		30.00
212	01	99	406001	业务工作经费	1、下拨各社区居委会弥补社区居委会办公经费不足及居委各专项支出，2、五个居委会共 21 万, 其中每个居委会办公经费 36000 元、居民活动经费 6000 元		161.00

212	01	99	406001	专项租赁费	租赁交通协管员人员 39 人, 每人每年 5.1 万元, 共 198.9 万元。租赁运政协管员 9 人, 每人每年 5.1 万元, 共 45.9 万元。租赁政务中心 (工商) 9 人, 每人每年 4.5 万元, 共 40.5 万元		285.30
212	01	99	406001	业务工作经费	1、社区网格化宣传 5 万, 2、培训及信息采集, 3、网格化人员补贴 100 万, 4、网格化三星 pad 第四期款项 5 万元, 5、网格员制服 5 万元, 6、网格员信息牌维护更新 2 万元		110.00
212	05	01	406001	业务工作经费	1、环境卫生整治支出, 2、整治六乱现象经费, 3、村容村貌整治经费, 4、河涌整治经费。		50.00
212	05	01	406001	业务工作经费	1、创文明城市经费 10 万, 2、创文宣传费 5 万元, 3、创文突击检查工作考核奖励 3 万元, 4、创文活动礼品经费 2 万元, 5、创文临时保洁工作人员补助 10 万元。		30.00
212	05	01	406001	业务工作经费	河涌管理、河涌整治工作经费		10.00
213	02	05	406001	业务工作经费	林木维护费、造林绿化经费、植树活动经费。		50.00
213	02	34	406001	业务工作经费	林中协管员经费、防火路工程款、森林防火经费。		15.00

213	05	99	406001	业务工作经费	1、开展对五华及增城对口镇扶贫活动经费，2、扶贫工作人员补贴，3、划拨扶贫对口镇扶贫专项资金。		50.00
215	06	99	406001	业务工作经费	发放村级安全办队员季度奖励 16 万，年终考核奖励 4 万。		20.00
215	06	99	406001	业务工作经费	1、消防安全生产专项检查及日常业务费用，2、消防安全生产宣传费用，3、消防安全生产人员培训费。		10.00
215	06	99	406001	业务工作经费	1、安全生产宣传费用 5 万，2、安全生产大检查和事故处理费用 3 万、安全生产巡查公用经费 18 万，3、执法人员安全防护用品费用 2 万、团体意外伤害保险及车辆保险经费 5 万，4、安全应急救援 5 万，劳保防护用品 2 万。		40.00
				大石街城市建设服务中心			334.95
				劳务类（经常性）			262.70
212	01	99	406003	聘用人员经费	城建聘用人员经费 37 人, 每人每年 71000 元，含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分		262.70
				业务工作经费类（经常性）			72.25
212	01	99	406003	业务工作经费	1、办公用房租金 16 万；2、水电费、电话费、办公用品等办公经费 22.325 万；3、培训费 0.675 万；4、城建饭堂伙食补贴 10 万；5、计提工会费 5 万；6、固定资产购置 18.25 万。		72.25

				大石街社会事务服务中心		85.40
				劳务类（经常性）		50.40
212	01	99	406004	聘用人员经费	社务聘用人员经费 7 人, 每人每年 7.2 万, 含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分	50.40
				业务工作经费类（经常性）		35.00
212	01	02	406004	业务工作经费	政务中心工作经费 5.2 万, 保安服务费 4.8 万	10.00
212	01	99	406004	业务工作经费	办公用品等办公经费 2 万, 设备维修（护）费 1 万、印刷费 0.65 万, 培训费 1.35 万, 社会事务工作经费及弥补公用经费 2 万, 法律宣传咨询活动经费 3 万, 固定资产购置 15 万	25.00
				大石街劳动和社会保障中心		1,893.76
				劳务类（经常性）		1,667.60
208	01	99	406006	聘用人员经费	劳保中心聘用人员 158 人, 每人每年 7.2 万, 含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分	1,137.60
210	07	99	406006	聘用人员经费	计生中心聘用人员 100 人, 每人每年 5.3 万, 含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分	530.00
				业务工作经费类（经常性）		226.16
201	03	05	406006	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）	45.86

201	99	99	406006	业务工作经费	出租屋管理资料表格印制费宣传费 4 万，出租屋整治 6 万，信息采集经费 5 万		15.00
208	01	99	406006	业务工作经费	流管各村居工作站日常购置办公用品 5 万，印刷资料 3 万，人生意外保险费 7 万，设备租赁费 8.5 万		23.50
208	01	99	406006	业务工作经费	农村养老工作经费 3 万，劳动监督及执法检查工作经费 15 万，保安服务费 18 万，饭堂伙食补助 30 万，设备耗材及维护费、办公用品等公用经费 16.1 万，计提工会费 29 万，培训费 0.9 万等弥补公用经费不足，固定资产购置 19.5 万		131.50
208	07	99	406006	业务工作经费	农村再就业培训经费,再就业培训资料费,再就业培训人员补助经费。		10.00
221	03	99	406006	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）		0.30
				大石街文化体育服务中心			71.75
				劳务类（经常性）			46.75
207	01	99	406008	聘用人员经费	文体中心聘用人员 9 人,其中 5 人/年 6.84 万,1 人/年 1.4472 万,1 人/年 1.1 万,2 人/年 5 万,含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分		46.75
				业务工作经费类（经常性）			25.00

207	01	99	406008	业务工作经费	办公设备维护及办公用品等公用经费 7.325 万，培训费 0.675 万，计提工会单位部分 1 万，整治网吧行动经费 2 万，固定资产购置 3 万		14.00
207	01	99	406008	业务工作经费	文化市场管理行动费 1 万，图书馆管理 2 万，文化室建设 2 万，文体活动经费 3 万，拨村居文体活动经费 3 万。		11.00
				大石街农业技术服务中心			116.83
				劳务类（经常性）			69.83
213	01	99	406010	聘用人员经费	农业中心聘用人员 41 人，其中 8 人/年 7.3 万，1 人/年 1.4 万，1 人/年 1.08 万，编外退休人员 14 人/年 0.275 万，动物防治员 17 人/年 0.3 万，含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分		69.83
				业务工作经费类（经常性）			47.00
213	01	99	406010	业务工作经费	办公用品、印刷、水电费等公用经费 4.65 万；培训费 1.35 万；保安服务费 5 万；计提单位工会经费 2 万；动物防治员意外险 0.5 万。办公设备购置 3 万		17.00
213	03	99	406010	业务工作经费	疏通下水道 15 万；防汛用品 10 万；水利台风防治工作经费 5 万；		30.00
				大石司法所			65.00
				劳务类（经常性）			10.20
204	06	04	406021	调解人员经费	调解员经费(调解员 85 人补贴(1200 元/人*85 人)		10.20
				业务工作经费类（经常性）			42.80

204	06	04	406021	业务工作经费	1、安置帮教活动工作经费 1.5 万元，刑释解教帮教小组人员业务培训费 1 万元，印制安置帮教宣传资料 1 万元，开展刑释解教人员排查、跟踪专项行动经费 1 万元，日常走访安置帮教人员工作 1 万元；2、社区矫正工作费：社区矫正活动工作经费 2.5 万元；日常走访社区矫正人员活动 3 万元，印制社区矫正宣传资料 1 万元，社区矫正人员心理辅导 0.5 万元		12.50
204	06	04	406021	业务工作经费	1、村居调解会工作经费 7.2 万元，2、调解员业务培训费 4 万元，3、调解宣传月和专项宣传活动经费 1.5 万元，印制人民调解宣传资料 2.1 万元，4、排查调处工作经费：调处办工作，重大节日、开展排查工作经费，每年处理突发性重大矛盾排查调处经费 1 万元		15.80
204	06	05	406021	业务工作经费	1、开展七五普法咨询活动工作、举办普法学习班 3 万元，2、订购、印刷法制宣传资料，通过举办各类免费法律咨询活动开展普法宣传 7.5 万元，3、制作、修缮法制宣传栏，出版法制宣传栏 3 万元，；4、法制宣传法律援助工作：法律援助工作经费及订购、印刷法律援助宣传资料 1 万元		14.50
				执法办案类（经常性）			12.00

204	06	04	406021	基层司法业务经费	1、司法所办公大楼修缮、设备维修保养绿化费用 2 万；2、办公费，打印耗材，电脑耗材，水电费、邮电费、会议费，办公印刷以及其他杂费等支出 3.325 万；3、组织全所工作人员开展业务知识培训 0.675 万；4、计提工会经费 2 万；4、司法所政务公开建设支出,用于弥补司法所公用经费的不足 1 万；5、办公设备购置，固定资产购置 3 万。		12.00
				大石街城管执法队			1,176.00
				劳务类（经常性）			928.00
212	01	04	406022	聘用人员经费	城管聘用人员经费 116 人,每人每年 8 万元，含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分		928.00
				业务工作经费类（经常性）			140.00
212	01	04	406022	业务工作经费	1、办公场所租金及修缮管理费 18 万,2、开展城管进村社区工作经费 5 万,3、保安服务费 10 万，综合执法业务工作经费及弥补公用经费 74.675 万，培训费 2.025 万，固定资产购置 18.3 万。		100.00
212	01	04	406022	业务工作经费	1、饭堂人员伙食费补助 25 万，2、饭堂修缮及日常支出 15 万		40.00
				执法办案类（经常性）			108.00
212	01	04	406022	查处拆除违法建设办案费及执法行动经费	1、违法建设拆除工作经费 25 万,2、六乱违法建设拆除执法宣传费 5 万		30.00
212	01	04	406022	查处六乱办案费	1、环卫清理乱张贴 10 万，2、查处六乱及环境卫生整治经费 60 万，3、执法宣传 8 万		78.00

				大石街中心幼儿园		276.20
				劳务类（经常性）		197.20
205	02	01	406023	聘用人员经费	中心幼聘用人员经费 47 人, 每人每年 7.6 万, 含工资福利支出、社保费及住房公积金单位部分	197.20
				其他经常类（经常性）		79.00
205	02	01	406023	教学行政支出	用于饭堂补贴 20 万, 培训费 0.675 万, 幼儿教材 10 万, 办公用品、水电费、电话费等公用支出 22.325 万, 办公楼日常维护 3 万, 保安服务费 13 万, 办公设备购置费 5 万等支出	79.00

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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	4,878.55		4,878.55	4,878.55		4,896.89		4,896.89	4,896.89	
212			城乡社区支出	4,878.55		4,878.55	4,878.55		4,896.89		4,896.89	4,896.89	
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	2,776.62		2,776.62	2,776.62		1,305.71		1,305.71	1,305.71	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,776.62		2,776.62	2,776.62		1,305.71		1,305.71	1,305.71	
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	2,101.93		2,101.93	2,101.93		3,591.18		3,591.18	3,591.18	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,101.93		2,101.93	2,101.93		3,591.18		3,591.18	3,591.18	

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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, 896. 89
			406	番禺区人民政府大石街道办事处			4, 896. 89
			406001	大石街道办事处本级			4, 314. 18
			406001	环境综合整治类			700. 00
212	13	99		大象岗森林公园首期工程	大象岗森林公园首期工程款		700. 00
			406001	其他经常类（经常性）			1, 325. 00

212	08	99		市政设施建设及维护经费	市政设施建设及维护经费		1,300.00
212	13	99		市政设施建设及维护经费	市政设施建设及维护经费		25.00
			406001	业务工作经费类（经常性）			2,289.18
212	08	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（2017 年区财政补助）		5.71
212	13	99		河涌保洁经费	河涌保洁经费		141.44
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工作经费		2,142.03
			406006	大石街劳动和社会保障中心			132.71
			406006	信息系统建设改造类			82.71
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）		75.88
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(第六期)（2017 年区补助专款）		6.83
			406006	业务工作经费类（经常性）			50.00

212	13	99		出租屋专项整治经费	番禺区规模以上出租屋智能门禁（视频）建造经费街负担经费		50.00
			406010	大石街农业技术服务中心			200.00
			406010	业务工作经费类（经常性）			200.00
212	13	99		业务工作经费	水利围会人员补贴、社保费等 11 万，水闸维修费 3 万，水闸水电费及电话费 11 万		25.00
212	13	99		河涌保洁经费	河涌保洁人员工资 157 万；保洁用品 3 万；拆违费用 5 万；制作河涌警示牌等费用 5 万；人员意外险 2 万，其他杂费 3 万等		175.00
			406022	大石街城管执法队			250.00
			406022	执法办案类（经常性）			250.00
212	13	99		查处拆除违法建设办案费及执法行动经费	1、违法建设拆除工程款及测量费 178 万，2、拆除违法建设保安服务费 72 万		250.00

预算 10 表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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 运行维护 费	公务接 待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	53.80	2.00		39.80	12.00		
				其中：基本支出	39.8			39.80			
				项目支出	14.00	2.00			12.00		
			406022	大石街城管执法队	2.60			2.60			

			406022	基本支出	2.60			2.60			
212	01	01	406022	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.60			2.60			
			406001	大石街道办事处本级	43.10	2.00		29.10	12.00		
			406001	基本支出	29.10			29.10			
201	03	01	406001	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	29.10			29.10			
			406001	项目支出	14.00	2.00			12.00		
201	03	02	406001	业务工作经费	10.00				10.00		
201	28	99	406001	业务工作经费	4.00	2.00			2.00		
			406006	大石街劳动和社会保障中心	2.10			2.10			
			406006	基本支出	2.10			2.10			

208	01	03	406006	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10			2.10			
			406010	大石街农业技术服务中心	3.90			3.90			
			406010	基本支出	3.90			3.90			
213	01	04	406010	非车改单位非定编车辆运行维护费	1.80			1.80			
213	01	04	406010	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10			2.10			
			406008	大石街文化体育服务中心	2.10			2.10			
			406008	基本支出	2.10			2.10			
207	01	03	406008	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：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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				298.00		178.27	178.27		
	其中：基本支出									
	项目支出				298.00		178.27	178.27		
406001	大石街道办事处本级						110.90	110.90		
	项目支出				142.00		110.90	110.90		

406001	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪		4.00	台	0.80	0.80		
406001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		2.00	台	1.20	1.20		
406001	业务工作经费	业务工作经费	广播、电视、电影设备		2.00	台	20.00	20.00		
406001	业务工作经费	业务工作经费	传真机		5.00	台	1.50	1.50		
406001	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机		7.00	台	3.50	3.50		
406001	业务工作经费	业务工作经费	投影仪		3.00	台	3.00	3.00		
406001	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		15.00	台	12.00	12.00		
406001	业务工作经费	业务工作经费	普通电视设备（电视机）		10.00	台	3.00	3.00		
406001	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		10.00	台	6.00	6.00		
406001	业务工作经费	业务工作经费	电冰箱		1.00	台	0.30	0.30		
406001	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		52.00	台	31.20	31.20		

406001	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		7.00	台	1.40	1.40		
406001	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		18.00	台	9.00	9.00		
406001	业务工作经费	业务工作经费	复印机		6.00	台	18.00	18.00		
406003	大石街城市建设服务中心						11.25	11.25		
	项目支出				30.00		11.25	11.25		
406003	业务工作经费	业务工作经费	电冰箱		2.00	台	0.30	0.30		
406003	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		10.00	台	5.00	5.00		
406003	业务工作经费	业务工作经费	传真机		1.00	台	0.20	0.20		
406003	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		2.00	台	0.20	0.20		
406003	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		2.00	台	0.80	0.80		
406003	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机		1.00	台				

406003	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		6.00	台	3.00	3.00		
406003	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		5.00	台	1.25	1.25		
406003	业务工作经费	业务工作经费	投影仪		1.00	台	0.50	0.50		
406004	大石街社会事务服务中心						4.60	4.60		
	项目支出				8.00		4.60	4.60		
406004	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		6.00	套	3.60	3.60		
406004	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		
406004	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		1.00	台	0.30	0.30		
406006	大石街劳动和社会保障中心						19.42	19.42		
	项目支出				46.00		19.42	19.42		
406006	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		29.00	台	13.92	13.92		

406006	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		6.00	台	1.80	1.80		
406006	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		1.00	台	0.20	0.20		
406006	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪		4.00	台	1.20	1.20		
406006	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		4.00	台	1.60	1.60		
406006	业务工作经费	业务工作经费	传真机		1.00	台	0.20	0.20		
406006	业务工作经费	业务工作经费	图书档案装具		1.00	台	0.50	0.50		
406008	大石街文化体育服务中心						3.00	3.00		
	项目支出				5.00		3.00	3.00		
406008	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		1.00	台	1.00	1.00		
406008	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		2.00	台	0.80	0.80		
406008	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		2.00	台	1.20	1.20		

406010	大石街农业技术服务中心						2.80	2.80		
	项目支出				4.00		2.80	2.80		
406010	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		2.00	台	1.00	1.00		
406010	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		2.00	台	1.80	1.80		
406021	大石司法所						3.00	3.00		
	项目支出				6.00		3.00	3.00		
406021	基层司法业务经费	基层司法业务经费	打印设备		2.00	台	0.60	0.60		
406021	基层司法业务经费	基层司法业务经费	台式电脑		3.00	套	1.80	1.80		
406021	基层司法业务经费	基层司法业务经费	摄影摄像器材		1.00	台	0.60	0.60		
406022	大石街城管执法队						18.30	18.30		
	项目支出				45.00		18.30	18.30		

406022	业务工作经费	业务工作经费	复印机		3.00		3.00	3.00		
406022	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		32.00		12.00	12.00		
406022	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		6.00		0.30	0.30		
406022	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		1.00		0.30	0.30		
406022	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		3.00		2.70	2.70		
406023	大石街中心幼儿园						5.00	5.00		
	项目支出				12.00		5.00	5.00		
406023	教学行政支出	教学行政支出	台式电脑		6.00	台	3.00	3.00		
406023	教学行政支出	教学行政支出	空气调节电器		6.00	台	2.00	2.00		

预算 12 表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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