

2019 年

广州市番禺区人民政府东环街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府东环街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门基本概况

一、主要职责

番禺区人民政府东环街道办事处是区委（区政府）主管的，对街道实行一级行政管理的派出机构。位于番禺中心城区北部，北至钟村街、南村镇，东至大龙街，南至市桥街，西至沙头街。全街总面积 11 平方公里，辖区内包括甘棠、蔡一、蔡二、蔡三、龙美、东沙、榄塘、左边 8 个行政村以及东环、江南、富豪、金山谷 4 个社区居民委员会。

（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，依照有关规定做好来穗人员和出租屋的管理工作；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、部门预算构成

2019年纳入预算管理的单位共8个，其中：行政单位3个；事业单位5个（公益一类事业单位5个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	东环街道办事处	行政单位
2	东环司法所	行政单位
3	东环街城管执法中队	行政单位

4	东环街农业技术服务中心	公益一类事业单位
5	东环街文化体育服务中心	公益一类事业单位
6	东环街劳动和社会保障服务中心 (东环街来穗人员和出租屋管理服务 中心)	公益一类事业单位
7	东环街社会事务服务中心(东环街 政务服务中心、东环街法律服务中 心)	公益一类事业单位
8	东环街城市建设服务中心	公益一类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	21,306.98	一、一般公共服务支出	4,607.11
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	409.00	三、国防支出	22.00
		四、公共安全支出	3,003.17
		五、教育支出	1,240.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	637.84
		八、社会保障和就业支出	935.40
		九、卫生健康支出	559.42
		十、节能环保支出	87.04
		十一、城乡社区支出	8,468.27

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	803.39
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1.30
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	159.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	673.11
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	518.20

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用	0.00
本年收入合计	21,715.98	本年支出合计	21,715.98
		二十九、其他资金	0.00
四、上级补助收入	0.00	三十、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	三十一、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十二、结转下年	0.00
收入总计	21,715.98	支出总计	21,715.98

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	21,715.98	17542.8	3764.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,607.11	4,286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.22	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.61	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务 (人大事务)	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.40	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,905.91	1,605.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	992.12	992.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	912.79	612.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2010305	专项业务活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	33.31	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
207	文化旅游体育与传媒支出	637.84	637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	637.84	637.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务（文化）	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	423.38	423.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.40	896.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	332.30	326.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	283.92	283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.22	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	163.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081901	城市最低生活保障金支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	559.42	558.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
211	节能环保支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,468.27	4,683.77	3,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,133.03	3,110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	413.86	413.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,336.85	2,314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,441.53	0.00	3,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803.39	800.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	700.97	698.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务(农业)	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行(农业)	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	21715.98	2669.01	19046.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,607.11	992.12	3,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.61	0.00	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.91	992.12	913.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	992.12	992.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	912.79	0.00	912.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20105	统计信息事务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	33.31	0.00	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20132	组织事务	396.25	0.00	396.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	384.59	0.00	384.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	106.41	0.00	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务（宣传事务）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	104.41	0.00	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,085.67	0.00	2,085.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,085.67	0.00	2,085.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
203	国防支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,003.17	75.67	2,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,888.66	0.00	2,888.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,888.26	0.00	2,888.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	104.51	75.67	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	21.84	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2040605	普法宣传	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,240.56	0.00	1,240.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,240.56	0.00	1,240.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,011.56	0.00	1,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	637.84	214.46	423.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	637.84	214.46	423.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070103	机关服务（文化）	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	423.38	0.00	423.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.40	524.88	410.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	332.30	283.92	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	283.92	283.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.22	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	163.91	0.00	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	163.91	0.00	163.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.41	239.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.94	85.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.18	127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.78	1.56	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080899	其他优抚支出	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	58.96	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	58.96	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.47	0.00	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20820	临时救助	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	559.42	24.66	534.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	177.60	24.66	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	146.74	0.00	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	378.10	0.00	378.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	378.10	0.00	378.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	8,468.27	648.52	7,819.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,133.03	648.52	2,484.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	413.86	365.86	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,336.85	0.00	2,336.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	117.19	0.00	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	117.19	0.00	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	318.45	0.00	318.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	318.45	0.00	318.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21205	城乡社区环境卫生	1,112.45	0.00	1,112.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,112.45	0.00	1,112.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	304.47	0.00	304.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	304.47	0.00	304.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,441.53	0.00	3,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,441.53	0.00	3,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803.39	31.55	771.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业	700.97	31.55	669.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务（农业）	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行（农业）	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	659.62	0.00	659.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
215	资源勘探信息等支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.18	157.16	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.16	157.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
224	灾害防治及应急管理支出	673.11	0.00	673.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	367.10	0.00	367.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	367.10	0.00	367.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	518.20	0.00	518.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17,542.79	一、一般公共服务支出	4,286.90
二、政府性基金预算	3,764.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	22.00
		四、公共安全支出	2,995.17
		五、教育支出	1,240.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	637.84
		八、社会保障和就业支出	896.22
		九、卫生健康支出	558.82
		十、节能环保支出	87.04
		十一、城乡社区支出	8,429.77
		十二、农林水支出	800.89
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	1.30
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	159.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	673.11
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	518.20
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十八、债务发行费用	0.00
		二十九、其他应收款	0.00
		三十、代管资金	0.00
本年收入合计	21,306.98	本年支出合计	21,306.98
		三十一、结转下年	0.00
收入总计	21,306.98	支出总计	21,306.98

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	17,542.80	2,669.02	14,873.78
[201]一般公共服务支出	4,286.90	992.12	3,294.78
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,605.91	992.12	613.79
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	992.12	992.12	0.00
[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	612.79	0.00	612.79
[2010305]专项业务活动	1.00	0.00	1.00
[20105]统计信息事务	16.20	0.00	16.20
[2010507]专项普查活动	16.20	0.00	16.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20111]纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	6.00
[20113]商贸事务	6.75	0.00	6.75
[2011308]招商引资	6.75	0.00	6.75
[20128]民主党派及工商联事务	13.00	0.00	13.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	13.00	0.00	13.00
[20129]群众团体事务	33.00	0.00	33.00
[2012999]其他群众团体事务支出	33.00	0.00	33.00
[20132]组织事务	396.26	0.00	396.26
[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	11.67	0.00	11.67
[2013299]其他组织事务支出	384.59	0.00	384.59

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20133]宣传事务	106.41	0.00	106.41
[2013302]一般行政管理事务（宣传事务）	2.00	0.00	2.00
[2013399]其他宣传事务支出	104.41	0.00	104.41
[20136]其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00
[2013699]其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	15.00	0.00	15.00
[20199]其他一般公共服务支出	2,083.37	0.00	2,083.37
[2019999]其他一般公共服务支出	2,083.37	0.00	2,083.37
[203]国防支出	22.00	0.00	22.00
[20306]国防动员	22.00	0.00	22.00
[2030607]民兵	22.00	0.00	22.00
[204]公共安全支出	2,995.17	75.67	2,919.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20402]公安	2,880.66	0.00	2,880.66
[2040220]执法办案	0.40	0.00	0.40
[2040299]其他公安支出	2,880.26	0.00	2,880.26
[20406]司法	104.51	75.67	28.84
[2040601]行政运行（司法）	75.67	75.67	0.00
[2040604]基层司法业务	21.84	0.00	21.84
[2040605]普法宣传	4.00	0.00	4.00
[2040610]社区矫正	3.00	0.00	3.00
[20499]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[2049901]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[205]教育支出	1,240.56	0.00	1,240.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20502]普通教育	1,240.56	0.00	1,240.56
[2050201]学前教育	229.00	0.00	229.00
[2050299]其他普通教育支出	1,011.56	0.00	1,011.56
[207]文化旅游体育与传媒支出	637.84	214.46	423.38
[20701]文化和旅游	637.84	214.46	423.38
[2070103]机关服务（文化）	214.46	214.46	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	423.38	0.00	423.38
[208]社会保障和就业支出	896.21	524.88	371.33
[20801]人力资源和社会保障管理事务	326.29	283.92	42.37
[2080103]机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	283.92	283.92	0.00
[2080109]社会保险经办机构	0.17	0.00	0.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.20	0.00	42.20
[20802]民政管理事务	154.91	0.00	154.91
[2080299]其他民政管理事务支出	154.91	0.00	154.91
[20805]行政事业单位离退休	239.40	239.40	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	85.94	85.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.28	26.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.18	127.18	0.00
[20807]就业补助	0.53	0.00	0.53
[2080701]就业创业服务补贴	0.53	0.00	0.53
[20808]抚恤	61.78	1.56	60.22
[2080801]死亡抚恤	1.56	1.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	2.98	0.00	2.98
[2080899]其他优抚支出	57.24	0.00	57.24
[20810]社会福利	36.40	0.00	36.40
[2081002]老年福利	36.40	0.00	36.40
[20811]残疾人事业	62.69	0.00	62.69
[2081105]残疾人就业和扶贫	1.75	0.00	1.75
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1.20	0.00	1.20
[2081199]其他残疾人事业支出	59.74	0.00	59.74
[20819]最低生活保障	4.40	0.00	4.40
[2081901]城市最低生活保障金支出	2.46	0.00	2.46
[2081902]农村最低生活保障金支出	1.94	0.00	1.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20820]临时救助	0.01	0.00	0.01
[2082001]临时救助支出	0.01	0.00	0.01
[20821]特困人员救助供养	9.35	0.00	9.35
[2082102]农村特困人员救助供养支出	9.35	0.00	9.35
[20899]其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.45	0.00	0.45
[210]卫生健康支出	558.82	24.66	534.16
[21007]计划生育事务	177.00	24.66	152.34
[2100716]计划生育机构	6.20	0.00	6.20
[2100717]计划生育服务	24.66	24.66	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	146.14	0.00	146.14

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21014]优抚对象医疗	0.14	0.00	0.14
[2101401]优抚对象医疗补助	0.14	0.00	0.14
[21016]老龄卫生健康事务	3.58	0.00	3.58
[2101601]老龄卫生健康事务	3.58	0.00	3.58
[21099]其他卫生健康支出	378.10	0.00	378.10
[2109901]其他卫生健康支出	378.10	0.00	378.10
[211]节能环保支出	87.04	0.00	87.04
[21101]环境保护管理事务	87.04	0.00	87.04
[2110199]其他环境保护管理事务支出	87.04	0.00	87.04
[212]城乡社区支出	4,683.77	648.52	4,035.25
[21201]城乡社区管理事务	3,110.53	648.52	2,462.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	413.86	365.86	48.00
[2120103]机关服务（城乡社区管理事务）	282.66	282.66	0.00
[2120104]城管执法	99.66	0.00	99.66
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,314.35	0.00	2,314.35
[21202]城乡社区规划与管理	104.19	0.00	104.19
[2120201]城乡社区规划与管理	104.19	0.00	104.19
[21203]城乡社区公共设施	318.45	0.00	318.45
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	318.45	0.00	318.45
[21205]城乡社区环境卫生	1,109.45	0.00	1,109.45
[2120501]城乡社区环境卫生	1,109.45	0.00	1,109.45
[21299]其他城乡社区支出	41.15	0.00	41.15

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2129901]其他城乡社区支出	41.15	0.00	41.15
[213]农林水支出	800.89	31.55	769.34
[21301]农业	698.47	31.55	666.92
[2130102]一般行政管理事务（农业）	0.50	0.00	0.50
[2130104]事业运行（农业）	31.55	31.55	0.00
[2130109]农产品质量安全	6.00	0.00	6.00
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	0.80	0.00	0.80
[2130199]其他农业支出	659.62	0.00	659.62
[21305]扶贫	80.00	0.00	80.00
[2130599]其他扶贫支出	80.00	0.00	80.00
[21307]农村综合改革	22.42	0.00	22.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	22.42	0.00	22.42
[215]资源勘探信息等支出	1.30	0.00	1.30
[21505]工业和信息产业监管	1.30	0.00	1.30
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	1.30	0.00	1.30
[221]住房保障支出	159.18	157.16	2.02
[22101]保障性安居工程支出	0.52	0.00	0.52
[2210105]农村危房改造	0.52	0.00	0.52
[22102]住房改革支出	157.16	157.16	0.00
[2210201]住房公积金	157.16	157.16	0.00
[22103]城乡社区住宅	1.50	0.00	1.50
[2210399]其他城乡社区住宅支出	1.50	0.00	1.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[224]灾害防治及应急管理支出	673.11	0.00	673.11
[22401]应急管理事务	306.00	0.00	306.00
[2240106]安全监管	306.00	0.00	306.00
[22402]消防事务	367.10	0.00	367.10
[2240299]其他消防事务支出	367.10	0.00	367.10
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	0.01	0.00	0.01
[2240799]其他自然灾害生活救助支出	0.01	0.00	0.01
[229]其他支出	500.01	0.00	500.01
[22902]年初预留	500.00	0.00	500.00
[22902]年初预留	500.00	0.00	500.00
[22999]其他支出	0.01	0.00	0.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2299901]其他支出	0.01	0.00	0.01

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,669.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,427.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	865.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	121.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	191.99
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	802.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	39.87

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	36.15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	525.28
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	70.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	102.57
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	229.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.15
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.97
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	19.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	23.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	66.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	73.52
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	34.04
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.68
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	11.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	18.60
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	135.41
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.66
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	109.19

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0	0	0.00	0.00
“三公”经费	41.80	41.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.80	37.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.80	37.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3,764.19	0.00	3,764.19
212	城乡社区支出	3,746.00	0.00	3,746.00
21208	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	304.47	0.00	304.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	304.47	0.00	304.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,441.53	0.00	3,441.53
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	3,441.53	0.00	3,441.53
229	其他支出	18.19	0.00	18.19
22960	彩票公益金安排的支出	18.19	0.00	18.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	7.06	0.00	7.06

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.53	0.00	4.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	6.60	0.00	6.60

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 21,715.98 万元，比上年增加 3,357.46 万元，增长 18.29%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、其他卫生健康支出、城乡环境支出、农业水支出等收入增加；支出预算 21,715.98 万元，比上年增加 3,357.46 万元，增长 18.29%，主要原因是教育支出增加 892.37 万元，主要用于新增金山谷学校办学经费、设备采购和其它公办学校的装修工程款等费用；社会保障和就业支出增加 295.49 万元，主要用于根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及在职人员购买社保费用；其他卫生健康支出增加 279.54 万元，主要用于新增医疗保障专项经费，用于市桥医院人员经费及重大疾病补助费用；城乡环境支出增加 554 万元，主要用于新增市政环卫保洁车辆购置、河涌保洁服务费等；农业水支出增加 375.22 万元，主要用于增加环保员、安全员、安巡人员等工资福利支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.8 万元，比上年减少 8.7 万元，下降 17.22%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，对三公预算经费支出计划进行压缩。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费

37.8 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 37.8 万元),比上年减少 6.6 万元,下降 14.86%,主要原因是落实厉行节约有关规定,降低公车维护经费;公务接待费 2 万元,比上年减少 2.1 万元,下降 51.22%,主要原因是落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,严格公务接待审批,降低接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年,本部门机关运行经费安排 229.84 万元,比上年减少 11.64 万元,降低 4.82%,主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约,缩减开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1,601.44 万元,其中:货物类采购预算 886.04 万元,工程类采购预算 275 万元,服务类采购预算 440.4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 9,860.17 万元,分布构成情况为:房屋 14,368.36 平方米,车辆 30 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置

固定资产 886.04 万元，主要是 新增视频监控设备、市政环卫车辆购置、办公设备购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
东环街东沙涌人行道建设工程	3,100,000	建设新的人行通道，方便市民出行，美化市容，营造良好的城市环境，为市民提供更舒适生活环境。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。