

2020 年
广州市番禺区人民政府小谷围街道办
事处 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区政府小谷围街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。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口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

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

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

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

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

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区委区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区政府小谷围街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区司法局小谷围司法所；广州市番禺区城市管理和综合执法局小谷围街执法队；广州市番禺区小谷围街文化体育服务中心；广州市番禺区小谷围街劳动和社会保障中心；广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心；广州市番禺区小谷围街社会事务服务中心；广州大学城市政管理所；广州市番禺区小谷围街穗石小学；广州市番禺区小谷围街广州大学附属小学；华南师范大学附属广州大学城小学；广州市番禺区小谷围街中心幼儿园；广州市番禺区小谷围街退役军人服务站。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

按照区委、区政府的决策部署，主动对接融入粤港澳大湾区建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的领导和党的建设，深入实施创新驱动发展战略，全力推动高质量发展，助力番禺争当推进“四个走在全国前列”“两个重要窗口”排头兵贡献力量，在建设环境一流、人才集聚、全国领先的创新创业创造之城重要征程上迈出新的步伐。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	一、不忘初心，牢记使命，全面加强党的领导和党的建设。基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 二、构建平台、群防共治，共建共治共享社会治理格局。完成全区综治和平安建设各项任务。全力维护大学城辖区社会大局保持稳定，治安形势持续向好同比下降，影响社会稳定和社会治安的突出问题得	指标 1(市政环卫保洁及公园绿化养护经费)	1、全力按照创建“更干净、更整治、更平安、更有序”城市环境要求开展工作，营造良好的社会氛围开展自主保洁管理，采用劳务派遣模式，采购专业环卫作业车辆，进一步完善提升村容村貌，促进环卫工人专业的规范科学管理。 2、全面推进垃圾分类工作，完善生活垃圾收运体系、设施设备，加大餐厨垃圾就地处理量，提高居民垃圾分类知晓率、参与率、投放准确率。

<p>到有效解决。</p> <p>三、精细管理、优化品质，使综合城市功能不断出新出彩。着力改善基层环境卫生条件，改善村容村貌，提高环境卫生总体水平。确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡。大力实施乡村振兴战略，对 4 个保留村进行合理的规划，推进保留村的乡村振兴工作的开展，提升村民的生活居住环境。</p> <p>四、改善民生、增进福祉，使社会事业卓有成效。保障学校的教育教学有序开展，设施设备正常运作。结合我街实际，为建立学习型社区，促进社区文明建设不断发展，我街积极开展社区教育活动，以不断提高人民群众的文化素质。落实困难群众保障政策，加快全街社会福利事业发展；养老服务事业加快发展。减轻残疾人的生活负担，提高生活质量，使更多残疾人受惠，提高残疾人的幸福感，营造社会帮弱助残，扶贫济困的良好氛围。</p> <p>五、依法行政，转变作风，使政府能效不断增强。</p>	<p>指标 2(村容村貌整治专项经费)</p>	<p>对 4 个保留村进行合理的规划，对村内进行三线落地、村内道路硬底化、村内闲置用地的整治、村内口袋公园改造、村内公共基础配套设施改造等工作，加强乡村振兴宣传工作，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境，提高生活质量。</p>
	<p>指标 3(市政设施建设及维护经费)</p>	<p>加强对公共区域基础配套设施的建设和对临时性市政设施建设及维护服务的采购工作，落实上级要求对旅游厕所的改扩建工程，配合街道重点工作开展人才小镇相关配套设施的采购和建设工作。</p>
	<p>指标 4(河涌整治工程项目)</p>	<p>1、对负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。</p> <p>2、我办开展多个河涌、小微水体整改工程项目，使河涌、小微水体水质更清澈，环境更加优美，使周边居民生活质量有所提高。</p> <p>3、河涌设置管理组织和专人负责保洁、养护。</p> <p>4. 通过清淤工程和堤岸整治，显著改善水生态环境。</p>
<p>其中：部门年度整体预算完成率：100.00%</p>		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
<p>任务(政策)1: 构建平台、群防共治, 共建共治共享社会治理 格局。</p>	<p>构建平台、群防共治, 共建共治共享社会治理 格局。完成全区综治和 平安建设各项任务。全 力维护大学城辖区社会 大局保持稳定,治安形 势持续向好同比下降, 影响社会稳定和社会治 安的突出问题得到有效 解决。完善计生服务管 理,开展健康活动,做 好病媒生物防控工作。 完成上级交待食品安 全、打假打私、整规、 消防等任务;加强安监 队伍建设和安全生产检 查督导,保障辖区内安 全生产形势的良好稳 定。</p>	<p>指标1(综治维稳、信访 业务工作经费)</p>	<p>严格落实社会治安综合 治理量化考核工作,确 保完成全区综治和平安 建设各项任务。全面扎 实推进维稳、综治、信 访、扫黑除恶、打击传 销、扫黄打非、禁毒(社 区戒毒社区康复)、防 范邪教、民宗、外国人 管理、反恐、寄递物流 管理、平安创建、“综 治中心+网格化+信息 化”建设、平安促进会 和开展社会综合治理专 项整治行动,全力维护 大学城辖区社会大局保 持稳定。</p>
		<p>指标2(爱卫专项经费)</p>	<p>落实辖区内病媒生物除 四害工作,加强病媒生 物防控日常消杀工作; 及时开展病媒生物防控 应急措施消杀。</p>

		<p>指标 3(安全办业务工作经费)</p>	<p>完成上级交待食品安全、打假打私、整规、消防等任务；加强安监队伍建设和安全生产检查督导，保障辖区内安全生产形势的良好稳定，保障农村交通劝导岗工作的顺利进行；租用车辆配合区委区政府进行五类车执法整治，优化番禺区交通环境与秩序。</p>
<p>任务（政策）2： 精细管理、优化品质，使综合城市功能不断出新出彩。</p>	<p>精细管理、优化品质，使综合城市功能不断出新出彩。着力改善基层环境卫生条件，改善村容村貌，提高环境卫生总体水平。确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡。大力实施乡村振兴战略，对 4 个保留村进行合理的规划，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境。</p>	<p>指标 1(城市管理科业务工作经费)</p>	<p>提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价、区环境秩序整治考核、区农村环境秩序整治考核、深化文明城市建设、网格化考核等工作。落实民生热线案件处置和 24 小时值班任务、完成路长制巡查工作、农村环境综合整治、共享单车整治、六乱整治、加快疑难问题处置质效，广泛开展群众性文明创建活动，打造一批特色鲜明的生态村、旅游村、历史名村，形成“一村一品牌”项目。</p>

		<p>指标 2(河涌整治工程项目)</p>	<p>1、对负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。</p> <p>2、我办开展多个河涌、小微水体整改工程项目，使河涌、小微水体水质更清澈，环境更加优美，使周边居民生活质量有所提高。</p> <p>3、河涌设置管理组织和专人负责保洁、养护。</p> <p>4. 通过清淤工程和堤岸整治，显著改善水生态环境。</p>
		<p>指标 3(市政设施建设及维护经费)</p>	<p>加强对公共区域基础配套设施的建设和对临时性市政设施建设及维护服务的采购工作，落实上级要求对旅游厕所的改扩建工程，配合街道重点工作开展人才小镇相关配套设施的采购和建设工作。</p>

		<p>指标 4(村容村貌整治专项经费)</p>	<p>对 4 个保留村进行合理的规划，对村内进行三线落地、村内道路硬底化、村内闲置用地的整治、村内口袋公园改造、村内公共基础配套设施改造等工作，加强乡村振兴宣传工作，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境，提高生活质量。</p>
		<p>指标 5(市政环卫保洁及公园绿化养护经费)</p>	<p>1、全力按照创建“更干净、更整治、更平安、更有序”城市环境要求开展工作，营造良好的社会氛围开展自主保洁管理，采用劳务派遣模式，采购专业环卫作业车辆，进一步完善提升村容村貌，促进环卫工人专业的规范科学管理。</p> <p>2、全面推进垃圾分类工作，完善生活垃圾收运体系、设施设备，加大餐厨垃圾就地处理量，提高居民垃圾分类知晓率、参与率、投放准确率</p>

<p>任务（政策）3： 改善民生、增进福祉， 使社会事业卓有成效。</p>	<p>改善民生、增进福祉， 使社会事业卓有成效。 保障学校的教育教学有序 开展，设施设备正常运 作。结合我街实际， 为建立学习型社区，促 进社区文明建设不断发 展，我街积极开展社区 教育活动，以不断提高 人民群众的文化素质。 落实困难群众保障政 策，加快全街社会福利 事业发展；养老服务事 业加快发展。减轻残疾 人的生活负担，提高生 活质量，使更多残疾人 受惠，提高残疾人的幸 福感，营造社会帮弱助 残，扶贫济困的良好氛 围。</p>	<p>指标 1(社区教育经费)</p>	<p>1、结合我街实际，为建 立学习型社区，促进社 区文明建设不断发展， 我街积极开展社区教育 活动，以不断提高人民 群众的文化素质。 2、为新建中小幼儿学校 周边增加交通设施标识 指引及安全防护监控设 备，行相关的设施改造。</p>
		<p>指标 2(家庭服务中心购 买服务经费)</p>	<p>进一步深化各家庭综合 服务中心特色项目的开 展，提升家庭综合服务 中心的社区服务深度， 强化资源链接能力，提 高社区服务水平。</p>
		<p>指标 3(城乡社区活动经 费)</p>	<p>城乡社区工作经费有序 发放，提高基层群众广 泛参与社区活动、社区 服务热情。</p>
		<p>指标 4(长者长寿保健金 财政补贴项目)</p>	<p>按时足额为番禺区所有 符合条件的老年人发放 保健金，体现政府对老 年人的关怀爱护，提高 了老年人的优待水平和 幸福感、获得感，维护 社会稳定。</p>
		<p>指标 5(扶贫帮扶专项经 费)</p>	<p>有力推进精准扶贫工 作，坚决打赢脱贫攻坚 战；推进落实五华、贵 州毕节扶贫工作，帮助 贫困村解决实际问题和 困难。</p>

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区政府小谷围街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 22695.34 万元，较上年增加 962.89 万元，增长 4.43%，主要原因是广州大学城市政管理所根据区城管局[2019]406 号文的要求，调增环卫工人工资。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 22695.34 万元，较上年增加 962.89 万元，增长 4.43%，主要原因是广州大学城市政管理所根据区城管局[2019]406 号文的要求，调增环卫工人工资。其中：一般公共预算收入 16841.82 万元，政府性基金收入 5705.52 万元，财政专户管理资金 148.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 22695.34 万元，较上年增加 962.89 万元，增长 4.43%，主要原因是广州大学城市政管理所根据区城管局[2019]406 号文的要求，调增环卫工人工资。其中：一般公共预算支出 16841.82 万元，政府性基金支出 5705.52 万元，财政专户管理资金 148.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算39.30万元，较上年减少24.03万元，下降37.94%，主要原因是减少公务用车购置费。其中：

因公出国（境）经费预算2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费35.80万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费35.80万元），较上年减少24.03万元，下降40.16%，主要原因是2019年小谷围街道办事处其中1辆公务用车已到报废年限，按程序办理后购买1辆公务用车，本年减少公务用车购置费；

公务接待费预算1.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排385.49万元，较上年减少10.89万元，下降2.75%，主要原因是一是小谷围街道办事处人员调动，公用经费相应增加；二是小谷围街道办事处本年减少公务用车购置费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2277.23 万元，其中：货物类采购预算 503.41 万元，工程类采购预算 75.00 万元，服务类采购预算 1698.82 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 4133.59 万元。分布构成情况为：房屋 5000 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 324.76 万元，主要是一是小谷围街劳动和社会保障服务中心购置公务用车 1 辆，二是小谷围街道办事处运行指挥中心购置办公设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
村容村貌整治专项经费	580.00	1、结合我街实际，以建设生态宜居美丽乡村、狠抓民生民心工程、改善农村生产生活条件为建设目标。 2、结合 4 个保留村的实际情况，开展村内三线整治、村内道路硬底化、村内闲置用地的整治、村内公园升级改造、村内公共基础设施改造等工作。 3、通过投入大量的资金，推进相关工程的开展，深入推进村道、庭院及房前屋后绿化美化，增加村民的休憩场所，改善村民的生活居住环境条件，提高生活质量，增强村民的生活幸福感，以达到完成我街乡村振兴的战略目标。

十、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：指由区级财政安排，为支持番禺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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	22547.34	一、一般公共服务支出	4,289.49
（一）一般公共预算	16841.82	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	5705.52	三、国防支出	32.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	1,808.72
二、财政专户管理资金	148.00	五、教育支出	5,289.37
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	104.74
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,130.19
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	146.85
		十、节能环保支出	24.22
		十一、城乡社区支出	9,218.55

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	254.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	324.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	72.26
本年收入合计	22695.34	本年支出合计	22695.34
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	22695.34	支出总计	22695.34

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支出	71.83	71.84	71.84	0.00	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	22695.34	4220.47	18474.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,289.49	1,371.78	2,917.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务 支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理 事务（政协事务）	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务 支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,845.66	1,371.78	473.87	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）	1,371.78	1,371.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010302	一般行政管理 事务（政府办公厅 （室）及相关机构事 务）	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商 联事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派 及工商联事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理 事务（群众团体事 务）	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20132	组织事务	198.02	0.00	198.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务（组织事务）	79.76	0.00	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	118.26	0.00	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务 支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务 支出	122.51	0.00	122.51	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）	122.51	0.00	122.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事 务	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督 管理事务	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20199	其他一般公共服务支出	1,995.08	0.00	1,995.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,995.08	0.00	1,995.08	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,808.72	113.79	1,694.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,673.86	0.00	1,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,664.64	0.00	1,664.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	134.87	113.79	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	教育支出	5,289.37	690.50	4,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,084.83	690.50	4,394.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	297.43	0.00	297.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,468.67	690.50	3,778.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	318.73	0.00	318.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	204.54	0.00	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	204.54	0.00	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	104.74	61.74	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	104.74	61.74	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务（文 化）	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出	1,130.19	656.50	473.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.89	66.05	4.84	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）	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.04	0.00	0.04	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	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	196.99	0.00	196.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	103.34	0.00	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	93.65	0.00	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20804	补充全国社会保障基金	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20805	行政事业单位养老支出	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.22	222.22	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	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.04	1.48	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补助	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.67	0.00	100.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2081001	儿童福利	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	93.53	0.00	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利 支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	68.85	0.00	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和 扶贫	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和 护理补贴	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活 保障金支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20828	退役军人管理事务	132.40	56.47	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.27	0.00	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.85	52.56	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	112.65	52.56	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.09	0.00	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	节能环保支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,218.55	949.35	8,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,168.77	949.35	1,219.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	738.13	738.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	255.50	0.00	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	963.92	0.00	963.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,276.39	0.00	1,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120501	城乡社区环境 卫生	1,276.39	0.00	1,276.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与 监督	140.13	0.00	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理 与监督	140.13	0.00	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	364.03	0.00	364.03	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	364.03	0.00	364.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	5,269.23	0.00	5,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生 (城市基础设施配 套费安排的支出)	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安排的 支出	5,209.23	0.00	5,209.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.70	0.00	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补助	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.26	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	72.26	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.83	0.00	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	16,841.82	一、一般公共服务支出	4,289.49
二、政府性基金预算	5,705.52	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	32.00
		四、公共安全支出	1,808.72
		五、教育支出	5,161.37
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	104.74
		八、社会保障和就业支出	1,130.19
		九、卫生健康支出	146.85
		十、节能环保支出	24.22
		十一、城乡社区支出	9,198.55
		十二、农林水支出	254.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	324.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	72.27
本年收入合计	22547.34	本年支出合计	22547.34
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	22547.34	支出总计	22547.34

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			132.43	0.00	0.00	132.43	
	其中：一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	4.43	0.00	0.00	4.43	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	128.00	0.00	0.00	128.00	
405001	小谷围街道办事处 本级			0.96	0.00	0.00	0.96	
405001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.96	0.00	0.00	0.96	
405002	小谷围街文化体育 服务中心			0.01	0.00	0.00	0.01	
405002	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	
405003	穗石小学			0.20	0.00	0.00	0.20	
405003	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.20	0.00	0.00	0.20	
405004	小谷围街劳动和社 会保障服务中心			0.80	0.00	0.00	0.80	
405004	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.80	0.00	0.00	0.80	

非税收入预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
405006	小谷围街城市建设服务中心			0.60	0.00	0.00	0.60	
405006	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.60	0.00	0.00	0.60	
405007	小谷围街社会事务服务中心			0.01	0.00	0.00	0.01	
405007	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.01	0.00	0.00	0.01	
405009	小谷围司法所			0.13	0.00	0.00	0.13	
405009	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.13	0.00	0.00	0.13	
405010	小谷围街城管执法队			0.25	0.00	0.00	0.25	
405010	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.25	0.00	0.00	0.25	
405011	广州大学城市政管理所			0.39	0.00	0.00	0.39	
405011	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.39	0.00	0.00	0.39	
405012	广州大学附属小学			1.00	0.00	0.00	1.00	
405012	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	1.00	0.00	0.00	1.00	
405013	小谷围街中心幼儿园			128.06	0.00	0.00	128.06	

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
405013	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.06	0.00	0.00	0.06	
405013	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	幼儿园学费	128.00	0.00	0.00	128.00	
405014	华南师范大学附属 广州大学城小学			0.02	0.00	0.00	0.02	
405014	一般公共预算	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	

注：

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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16841.82	4220.47	12621.35	12621.35	0.00
201	一、一般公共服务支出	4,289.48	1,371.78	2,917.70	2,917.70	0.00
20101	人大事务	13.67	0.00	13.67	13.67	0.00
2010108	代表工作	7.97	0.00	7.97	7.97	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00
20102	政协事务	4.55	0.00	4.55	4.55	0.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	3.55	0.00	3.55	3.55	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,845.65	1,371.78	473.87	473.87	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,371.78	1,371.78	0.00	0.00	0.00

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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00
2010305	专项业务活动	13.87	0.00	13.87	13.87	0.00
20111	纪检监察事务	21.14	0.00	21.14	21.14	0.00
2011105	派驻派出机构	17.34	0.00	17.34	17.34	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.80	0.00	3.80	3.80	0.00
20128	民主党派及工商联事务	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
20129	群众团体事务	12.08	0.00	12.08	12.08	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00

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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20132	组织事务	198.02	0.00	198.02	198.02	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	79.76	0.00	79.76	79.76	0.00
2013299	其他组织事务支出	118.26	0.00	118.26	118.26	0.00
20133	宣传事务	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
20134	统战事务	1.68	0.00	1.68	1.68	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.68	0.00	1.68	1.68	0.00
20136	其他共产党事务支出	122.51	0.00	122.51	122.51	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	122.51	0.00	122.51	122.51	0.00
20138	市场监督管理事务	31.10	0.00	31.10	31.10	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	31.10	0.00	31.10	31.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,995.08	0.00	1,995.08	1,995.08	0.00

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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2019999	其他一般公共服务支出	1,995.08	0.00	1,995.08	1,995.08	0.00
203	二、国防支出	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00
20306	国防动员	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00
2030607	民兵	32.00	0.00	32.00	32.00	0.00
204	三、公共安全支出	1,808.73	113.79	1,694.94	1,694.94	0.00
20402	公安	1,673.86	0.00	1,673.86	1,673.86	0.00
2040202	一般行政管理事务（公安）	9.22	0.00	9.22	9.22	0.00
2040299	其他公安支出	1,664.64	0.00	1,664.64	1,664.64	0.00
20406	司法	134.87	113.79	21.08	21.08	0.00
2040601	行政运行（司法）	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	15.48	0.00	15.48	15.48	0.00
2040605	普法宣传	5.60	0.00	5.60	5.60	0.00

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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
205	四、教育支出	5,161.38	690.50	4,470.88	4,470.88	0.00
20502	普通教育	4,956.84	690.50	4,266.34	4,266.34	0.00
2050201	学前教育	169.43	0.00	169.43	169.43	0.00
2050202	小学教育	4,468.68	690.50	3,778.18	3,778.18	0.00
2050299	其他普通教育支出	318.73	0.00	318.73	318.73	0.00
20509	教育费附加安排的支出	204.54	0.00	204.54	204.54	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	204.54	0.00	204.54	204.54	0.00
207	五、文化旅游体育与传媒支出	104.74	61.74	43.00	43.00	0.00
20701	文化和旅游	104.74	61.74	43.00	43.00	0.00
2070103	机关服务（文化）	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00

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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	六、社会保障和就业支出	1,130.18	656.50	473.68	473.68	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.89	66.05	4.84	4.84	0.00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00
20802	民政管理事务	196.99	0.00	196.99	196.99	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	103.34	0.00	103.34	103.34	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	93.65	0.00	93.65	93.65	0.00
20804	补充全国社会保障基金	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00
2080402	用一般公共预算补充基金	1.18	0.00	1.18	1.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00

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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	97.46	97.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.03	1.48	19.55	19.55	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	7.97	0.00	7.97	7.97	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	1.98	0.00	1.98	1.98	0.00
2080899	其他优抚支出	9.60	0.00	9.60	9.60	0.00
20810	社会福利	100.67	0.00	100.67	100.67	0.00
2081001	儿童福利	5.70	0.00	5.70	5.70	0.00
2081002	老年福利	93.53	0.00	93.53	93.53	0.00

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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2081099	其他社会福利支出	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00
20811	残疾人事业	68.85	0.00	68.85	68.85	0.00
2081104	残疾人康复	0.19	0.00	0.19	0.19	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	9.31	0.00	9.31	9.31	0.00
2081107	残疾人生活和护理补 贴	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.35	0.00	21.35	21.35	0.00
20819	最低生活保障	5.62	0.00	5.62	5.62	0.00
2081901	城市最低生活保障金 支出	5.62	0.00	5.62	5.62	0.00
20820	临时救助	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00
2082001	临时救助支出	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00
20828	退役军人管理事务	132.39	56.47	75.92	75.92	0.00
2082804	拥军优属	6.65	0.00	6.65	6.65	0.00

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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2082850	事业运行	56.47	56.47	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	69.27	0.00	69.27	69.27	0.00
210	七、卫生健康支出	146.85	52.56	94.29	94.29	0.00
21007	计划生育事务	112.65	52.56	60.09	60.09	0.00
2100717	计划生育服务	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.09	0.00	60.09	60.09	0.00
21014	优抚对象医疗	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.20	0.00	4.20	4.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
211	八、节能环保支出	24.22	0.00	24.22	24.22	0.00
21101	环境保护管理事务	19.33	0.00	19.33	19.33	0.00

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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.33	0.00	19.33	19.33	0.00
21103	污染防治	4.89	0.00	4.89	4.89	0.00
2110302	水体	4.89	0.00	4.89	4.89	0.00
212	九、城乡社区支出	3,565.30	949.36	2,615.94	2,615.94	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,148.78	949.36	1,199.42	1,199.42	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	738.13	738.13	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	211.23	211.23	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	255.50	0.00	255.50	255.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	943.92	0.00	943.92	943.92	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,276.39	0.00	1,276.39	1,276.39	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,276.39	0.00	1,276.39	1,276.39	0.00
21206	建设市场管理与监督	140.13	0.00	140.13	140.13	0.00

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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120601	建设市场管理与监督	140.13	0.00	140.13	140.13	0.00
213	十、农林水支出	254.70	0.00	254.70	254.70	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
21303	水利	97.00	0.00	97.00	97.00	0.00
2130314	防汛	61.00	0.00	61.00	61.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00
21305	扶贫	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00
21307	农村综合改革	14.70	0.00	14.70	14.70	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.70	0.00	14.70	14.70	0.00
221	十一、住房保障支出	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00

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小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5705.52	0.00	5705.52	5705.52	0.00
212	城乡社区支出	5,633.27	0.00	5,633.27	5,633.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.04	0.00	364.04	364.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	364.04	0.00	364.04	364.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,269.23	0.00	5,269.23	5,269.23	0.00
2121302	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,209.23	0.00	5,209.23	5,209.23	0.00
229	其他支出	72.27	0.00	72.27	72.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.27	0.00	72.27	72.27	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.84	0.00	71.84	71.84	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.43	0.00	0.43	0.43	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405011	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	67.17	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	人员支出（统发）	61.69	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	公用经费	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	4220.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,349.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	250.92
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,337.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	300.95
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.31
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	63.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.09
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	212.08
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	56.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	277.72
[50201]办公经费	[30201]办公费	37.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.45
[50201]办公经费	[30205]水费	8.50
[50201]办公经费	[30206]电费	22.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.72
[50201]办公经费	[30229]福利费	36.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	48.70
[50203]培训费	[30216]培训费	8.01
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	14.42
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	17.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	22.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,304.12
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	157.60
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	283.89
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	190.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	372.98
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.62
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	33.81
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.54
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	112.16
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.25
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.85
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.85
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.75
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.75
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.85
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1.35
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.86
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20.90
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.70
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.35
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.10
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	289.02
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	52.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	234.98

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(经常性)												
405001	小谷围街道办事处本级	7,748.66	7,748.66	5,992.82	1,755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	1,444.03	1,444.03	1,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405001	业务工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联工作经费和侨务工作经费(包括慰问“香港同乡会”慰问费、接待侨胞回乡参加节日活动。	1.搭建沟通桥梁，助推侨企转型升级；2.凝聚侨心，促进两地乡亲联络，充分认识新时期侨务工作及家乡经济发展动态；3.招商引资，充分发挥侨联侨办在海外联谊，加强“引进来”和“走出去”的战略，促进祖国和平统一，帮助有优势的企业通过海外华商网络走出国门，开拓市场；4.协助区委组织部举办招才引智活动，利用大湾区的机遇，加大推介番禺人才双创环境的力度，引聚港澳青年人才到番禺创新创业。
405001	业务工作经费	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2019 年区政协委员活动经费（2019 年区补助	根据上年度计划，结合我街政协工作室工作安排，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												专款) 15,307 元。2.2019 年区政协委员工作室经 费(2019 年区补助专款) 20,240 元。	为进一步提高政协委员的 履职能力和水平, 将组织 政协委员开展年度调研考 察及培训学习等活动, 充 分发挥政协委员参政议政 的作用, 为推动我街社会 经济发展作贡献。
405001	业务工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会组织培育基地自身 建设及培育发展和扶持 城乡基层社会组织等工 作经费。	1.加强现有社会组织培育 基地的硬件、软件建设, 提升综合管理质量, 迎接 广州市社会组织管理局评 估工作。2.积极推进“三 五五”共融工作, 尽快成 立社区社会组织联合会, 创新性开展“五社联动” 工作。3.努力培育各类社 会组织, 积极助推孵化的 社会组织注册。4.加强公 益慈善引导, 支持社会组 织开展各类活动, 助力政 府管理。5.强化党建、团 建工作, 以坚强领导引领 新时代社会组织发展。
405001	业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行指挥中心工作经	1、构建“令行禁止、有呼

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												费，街城市运行管理综合指挥中心 2020 年调度平台工作人员和综合执法队伍人员日常办公经费，平台设备维护、通讯费、加班补助、误餐费、疑难问题处置、无主建筑废弃清运、共享单车整治、僵尸车整治、六乱整治、环境卫生整治等工作经费：200000 元。	必应”基层党建的工作格局，提高城市管理精细化、品质化、规范化水平； 2、完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价、区环境秩序整治考核、区农村环境秩序整治考核、深化文明城市建设、网格化考核等工作。 3、落实民生热线案件处置和 24 小时值班任务、完成路长制巡查工作、农村环境综合整治、共享单车整治、六乱整治、加快疑难问题处置质效。
405001	业务工作经费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治工作经费，1、维稳防控工作。2、综治宣传工作经费；3、街和村居综治中心建设相关工作经费。4、创建平安工作经费。5、严重精神障碍患者工作经费。6、专项整治经费。7、会议及培训经费。8、社会面巡防	根据广州市番禺镇街社会治安综合治理（平安建设）目标管理责任书，严格落实社会治安综合治理量化考核工作，确保完成全区综治和平安建设各项任务。全面扎实推进维稳、综治、信访、扫黑除恶、打击传销、扫黄打非、禁

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												力量工作经费。9、征订2020年度《民主与法制》报刊、《法治社会》、长安杂志和购置档案用品(文件封面、档案盒、封皮等)工作经费；10、寄递物流经费。11、禁毒宣传经费。12、禁毒帮扶经费。13、禁毒管控工作经费。14、社区戒毒社区康复中心日常办公经费：社区戒毒社区康复中心报装电信网络和固定办公电话费用和水电费用。15、信访工作经费。日常办公费和宣传组织公开大接访活动。16、打击传销工作经费。	毒(社区戒毒社区康复)、防范邪教、民宗、外国人管理、反恐、寄递物流管理、平安创建、“综治中心+网格化+信息化”建设、平安促进会和开展社会综合治理专项整治行动、各项宣传活动和见义勇为(线索举报)奖励等日常工作开展，全力维护大学城辖区社会大局保持稳定，治安形势持续向好同比下降，影响社会稳定和社会治安的突出问题得到有效解决。并努力化解社区各类社会矛盾、预防违法犯罪、消除安全隐患等综治和平安建设各项机制基本建立，实现制度化、常态化发展；确保辖区不发生危害国家安全和稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													重大群体性事件、不发生重大公共安全事件，不发生集体越级上访，实现群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标。
405001	业务工作经费	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人事工作经费，在编干部慰问经费；培训费；加班误餐费；编外人员加班补贴	1、增强单位集体凝聚力、营造关心、爱护干部职工的良好氛围，发挥干部职工间团结友爱、互相帮助的精神。2、培养一批高素质专业化的干部队伍，不断增强知识武装头脑，从而更好服务于大学城更好的发展。3、对因工作而加班的同志进行适当的补助体现出以人为本的管理理念，调动和激发同志积极性、主动性、创造性。
405001	业务工作经费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大办公费用，1、组织人大代表年度视察调研、述职等履职活动经费。 2、组织人大代表培训学习及社区联络站	人大办公费用，根据上级年度计划，结合我街人大品牌创建工作，组织人大代表开展调研、培训等履职活动，完成人大工作室、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												开展活动经费。 3、人 大办公经费。	活动室、联络站规范化建 设。
405001	业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环保办公经费、制作宣 传资料、环保活动、电 动车的维修保养等相关 费用。环保办公经费， 垃圾分类办日常办公经 费；推进全街垃圾分类 工作等相关费用；垃圾 分类宣传、推广、实践 活动等相关经费；垃圾 分类基础设施（如垃圾 桶容器更新维修、垃圾 桶配件、指示牌、宣传 栏等设施）；垃圾分类 志愿者、督导员劳务补 贴（如活动、入户宣传 及督导检查等）；垃圾 分类巡查监管补助费、 加班费、奖励费等；餐 厨垃圾车辆维护及汽油 费；电瓶巡查车保险、 维修等。	目标 1、认真落实散乱污 的排查工作；目标 2：认 真做好辖区内环境保护宣 传教育工作，协助做好环 保公益活动，推动社会公 众与社会组织参与环境保 护；目标 3：组织管理辖 区村、社、居环境保护联 络员队伍，落实环境监管 网格化管理任务；目标 4： 建立本区污染源档案，督 促本区排污者依法履行环 境保护法律义务；目标 5： 依法依规处理环境信访投 诉及调解环境纠纷；目标 6：健全完善基层环境监管 责任体系,建立区镇(街)环 境保护监督检查员队伍， 全面提升环保工作水平， 实现改善环境质量、保障 环境安全。目标 7：加强 垃圾分类宣传工作，提高

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													居民垃圾分类知识知晓率、参与率、投放准确率。
405001	业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动物防疫工作经费、重大疫病应急资金。	为切实做好我街 2020 年春秋重大动物疫病防控工作，有效防控重大动物疫病，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全
405001	业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫计办工作经费，1、订阅计生杂志；2、宣传活动及印制宣传品 8 万（每场宣传活动约 8000 元）；3、工作人员加班费(工作人员 13 人*45 人次*100 元/天=58500 元)4、购买母婴安康保险；5、加班误餐费；6、单位独生子女保健费；7、宣传栏制作；8、免费孕前检查项目推广费；9、开展献血活动；10、开展控烟活动；11、支持新造医院开展相关活动及购买设备等；12、爱卫月、预防结核病等爱卫	1、上级部门要求开展宣传教育；2、按上级部门要求开展生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶和流动人口服务、3、按上级部门要求购计生保险、困难家庭慰问，为群众提供保障；4、完成上级下发任务、要求；5、完成上级下发献血、控烟等爱卫工作任务；6、继续加强我街开展病媒生物防控工作，积极开展各类疾病宣传工作，让群众了解防病知识，保障身心健康。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												特定纪念日活动;13、计生手术费报销;14、参加上级组织外出学习费用; 15、联系高校开展青春健康项目活动。	
405001	业务工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>交通管理工作经费 1.抽调人员参加区五类车整治行动经费。2.辖区内五类车整治行动经费。3.五类车整治行动加班费、误餐费及绩效奖。4.违法包车、“黑的士”专项整治行动经费, 宣传经费。5.完善交通安全管理设备设施经费。6.农村交通劝导岗建设经费等。</p>	<p>1.根据区委区政府的工作要求和街道的统一部署, 加强辖区内五类车执法整治。 2 加强交通安全宣传工作, 提升大学城管理水平, 减少交通事故的发生。 3.做好农村交通劝导岗建设工作。</p>
405001	业务工作经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>派出所工作经费, (1) 对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”镇街供养部分辅助力量工会会费、体检费、服装装备; (3) 聘请勤工俭学学生、辅助力量重点整治专项行动加班补</p>	<p>对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育, 平安建设各项机制基本建立, 实现制度化、常态化发展; 确保辖区不发生危害国家和社会稳</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												助；（4）辅助力量备勤用房购买五金材料；（5）宣传资料制作；（6）购买办公耗材、制作档案材料；（7）视频监控中心运作保障经费、街道供养人员办公用房和住宿用房修缮、日常水电费。（8）办案场所建设及改造。	定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件，群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标；保障我所镇街供养人员经费，保障派出所得以正常运作。（1）辅助力量职务补助 15.6 万；（2）镇街供养部分辅助力量工会会费、体检费、服装装备 10.2 万；（3）聘请勤工俭学学生、辅助力量重点整治专项行动加班补助 12.1 万；（4）辅助力量备勤用房购买五金材料、空调 10 台、热水器 10 台 11 万；（5）宣传资料制作 2.3 万；（6）购买办公耗材、制作档案材料 10.8 万；（7）视频监控中心运作保障经费、街道供养人员办公用房和

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													住宿用房修缮、日常水电费 80 万。
405001	业务工作经费	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年度区人大代表工作经费（2019 年区补助专款）	人大业务经费，根据上级年度计划，结合我街人大品牌创建工作，组织人大代表开展调研、培训等履职活动，完成人大工作室、活动室、联络站规范化建设。
405001	业务工作经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民宗工作经费。1、订阅 2020《中国统一战线杂志》。2、民宗整治费用。3、购买统战、宗教理论学习书籍。4、民族团结进步进校园活动。	1、完成上级文件要求。2、减少非法宗教活动。3、宗教、民间信仰场所检查合规。
405001	业务工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利工作经费：聘请公司对水闸、河涌的养护管理费用等。	通过购买服务的形式更好地对水闸进行维修养护及日常运行管理工作
405001	业务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政协委员业务工作经费：1、政协办公费；2、政协委员年度视察调研费；3、政协委员年度学习费；4、社区联络站开	区政协委员业务工作经费：本年度绩效目标（定性）：根据上年度计划结合我街政协工作室。为了提高政协委员的履

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												展活动费用。	职能力和水平，我工作室将组织委员开展年度调研考察及培训学习，社区联络站工作等活动。充分发挥委员协商，民主监督和参政议政的职能，为推动我街经济社会发展作贡献。
405001	业务工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装工作经费，1、订阅军队报刊费用；2、征兵工作费用，含征兵工作宣传、征兵体检、政治审核、送兵等；3、新兵跟踪教育工作费用；4、民兵、预备役人员执行急难险重任务、演习、执勤、备勤等任务的误工补贴，购买所需装具费用，民兵政治教育支出等；5、完成上级国动委、武装部军事部门给予的各种任务等支出。6、“四个基本”建设等正规化建设支出。	"1、做好民兵预备役政治工作，保证党对民兵预备役的绝对领导，保证民兵建设的正确方向，保证民兵战斗力的提高和各项任务的圆满完成。 2、以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度征兵工作任务。 3、筑牢入伍新兵扎根军营的思想根基，确保不出现退兵和因拒服兵役除名的情况。 4、对民兵实施集中统一、正规有序的军事理论教育

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													和技术、战术训练，提高快速动员和成建制遂行任务的能力。 5、抓好民兵、预备役营（连）和分队的“四个基本”建设，提高全面建设水平。 "
405001	业务工作经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工作经费。一、党建办公经费：工作人员加班补贴、误餐费、购买书籍资料等其他费用支出。二、培训经费：街党校开展学习培训费用。三、基层党建工作保障经费：保障基层党支部标准化建设、开展活动等其他费用支出。四、党群综合服务中心物业管理服务费：按照物业服务协议规定，每月向广州市番禺创雅物	党建工作经费，1.购买组织工作系列读物，围绕工作手册开展专题学习研讨，大力提升基层党务工作者党务知识水平和党务工作技能。2.按照要求完成街党校培训年度任务，组织基层党员干部开展多形式、多层次、全覆盖的培训，教育引导广大党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。3.加强基层党建工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	业务工作经费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业管理有限公司支付物业费、水电费、空调费等其他费用。行政村党建工作经费。行政村专职党务工作者及相关党建经费。关工委业务工作经费。1、分别在4条行政村和社区进行庆祝“六一”儿童节活动，分别向5个单位划拨4000元的活动工作经费。2、与来穗人员之家共同举办“扣好人生第一粒扣子”系列教育实践活动。3、举办暑期关爱小候鸟、“小手拉大手”员工亲子等项目活动经费。4、与辖区内学校共同举办关爱下一代进校园的读书会、红色传承教育等方面的活动经费。	作保障，夯实基层党建基础，引领提升基层治理水平。4.依照协议按时足额向乙方交纳应缴或代缴的各项费用，包括物业费、水费、电费、电话费、煤气费、空调费等其他费用。行政村党建工作经费，1.为推动农村基层党建工作出新出彩，更好地落实上级部署的各项党建重点工作任务，深化实施农村基层党建带基层治理主要任务，不断夯实农村基层党建工作的保障基层。关工委业务工作经费。增强下一代的民族精神、爱国情感、道德情操；提升确证关工委及下属各关工小组的日常工作开展，提供活动补助；丰富未成年人的课外活动，温暖来穗小候鸟。
												2019年基层妇联工作经	1、完善妇女儿童之家各项

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												费(2019年区补助专款)	工作；2、落实困难家庭帮扶救济工作，做好节日慰问活动；3、加强美好家庭创建，推动形成廉洁和谐家风；4、按户籍人口妇女人均1元下拨工作经费（区级和街道各负责1元）；5、优化妇儿环境，按要求物色合适的场地建设母婴室，为母婴提供更舒适、安全的环境；6、利用重大节日为契机开展各类妇女儿童有益健康、文娱体育、技能提升、家庭育儿、政策法规宣传等活动引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办实事、办好事，提升妇女儿童幸福感。
405001	业务工作经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残联办公经费(含助残日慰问、活动经费，残疾人就业培训经费)	让残疾人多参与活动，增强获得感和幸福感；提高法定就业年龄段内的残疾

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													人综合素质，更好地促进残疾人就业。
405001	业务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2019 年村（社区）公共服务站运行补助经费（北亭村）（2019 年区补助专款）10,000 元。 2.2019 年村（社区）公共服务站运行补助经费（星汇社区）（2019 年区补助专款）10,000 元。	按计划结合实际工作安排，进一步完善村居公共服务站建设，以全力推动利民、便民，“全心全意为人民服务”宗旨。
405001	业务工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三防工作业务费：购买防汛物资、防汛工程、值班误餐、加班补助等费用	为更加做好我街 2020 年防灾减灾工作，保障岛内人民群众生命财产安全、社会稳定剂经济发展
405001	业务工作经费	139.15	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、城市管理科工作经费，用于日常办公、宣传印刷、电瓶车维护、通讯费、燃气、户外广告和招牌及六乱整治、共享单车整治等加班补贴、误餐补贴、疑难问题处置 3；2、固定资产申购经费；3、民生热线应急值班人员（街道聘	为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，实施乡村振兴战略，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价、区环境秩序整治考核、区农村环境秩序整

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												用人员)补助;4、落实 农村环境卫生整治考核 奖惩机制补助;5、发放 网格员绩效考核奖励、 网格好帮手(生产队长)、 二级(村级)网 格负责人工作津贴;支 付网格巡查终端对应通 讯套餐费用(协议期2 年),更新网格划分示 意图、信息公示牌、工 作制度等上墙资料制 作、宣传海报、网格员 工作证等宣传印刷费; 6、三创、巩固三创成果 的日常办公经费及迎检 守点相关租车、志愿者 补助等费用,组织一村 一品牌、道德讲堂、文 明志愿服务、新时代文 明传习所(站)、评选 系列好人等活动开展活 动经费、宣传印刷费、 制作全年宣传栏、开展	治考核、深化文明城市建 设、网格化考核等工作。 落实民生热线案件处置和 24小时值班任务、完成路 长制巡查工作、农村环境 综合整治、共享单车整治、 六乱整治、加快疑难问题 处置质效,广泛开展群众 性文明创建活动,打造一 批特色鲜明的生态村、旅 游村、历史名村,形成“一 村一品牌”项目,系列好 人评选、道德讲堂、新时 代文明实践所等,推动我 街精神文明程度整体提 升。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												业务培训、购买理论学习书、邀请专家授课、组织学习行动等。7、拆除违法建设遗留垃圾、无主建筑废弃清运费用。	
405001	业务工作经费	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.安全办日常办公经费。2.购买食品检测试剂经费。3.加班费、误餐费。4.购买执法检查、应急管理装备经费。5.查处可疑物品抽样检测经费。6.打假打私、市场整规、消防、安全生产、应急管理、应急演练、日常宣传经费。7.“3·15”消费者权益日、安全生产宣传月等宣传经费。	1.完成上级交待食品安全、打假打私、整规、消防等任务。 2、加强安监队伍建设和安全生产检查督导，保障辖区内安全生产形势的良好稳定。
405001	业务工作经费	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡社区活动经费，支付比例市 40%，区 30%，街 30%。	城乡社区工作经费有序发放，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情
405001	业务工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇联工作经费，1、开展	妇联工作经费，1、完善妇

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												<p>“三八”妇女骨干托展活动、“三八维权周”活动等经费。2、开展“六一”亲子活动、家庭趣味运动会、家庭育儿宣教等活动经费。3、家庭教育、平安家庭宣教工作经费：举办3场培训班。4、户籍人口妇女人均1元工作经费（区级和街道各负责1元）。优化妇女环境，按要求物色合适的场地建设母婴室，为母婴提供更舒适、安全的环境；6、利用重大节日为契机开展各类妇女儿童有益健康、文体体育、技能提升、家庭育儿、政策法规宣传等活动引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办实事、做好事，提升妇女儿童幸福感。工会工作经费，1.根据区总工会的工作部署，街工会在2019年节假</p>	<p>女儿童之家各项工作；2、落实困难家庭帮扶救济工作，做好节日慰问活动；3、加强美好家庭创建，推动形成廉洁和谐家风；4、按户籍人口妇女人均1元下拨工作经费（区级和街道各负责1元）；5、优化妇女环境，按要求物色合适的场地建设母婴室，为母婴提供更舒适、安全的环境；6、利用重大节日为契机开展各类妇女儿童有益健康、文体体育、技能提升、家庭育儿、政策法规宣传等活动引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童办实事、做好事，提升妇女儿童幸福感。工会工作经费，1.根据区总工会的工作部署，街工会在2019年节假</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												团员举办纪念活动全年费用。2、中国青年报、广州青年报、青年探索杂志经费。	日期间，在全街基层企业开展送温暖慰问活动，送去政府的关怀和温暖。2.为进一步贯彻落实市委、市政府的精神，根据区总工会的要求，推动全民健身活动广泛开展，丰富职工业余文化生活，提高广大职工的身体素质和健康水平，2019年举办一些文体文化活动。3.根据市、区总工会的通知精神，维护好职工服务站，打造帮扶、维权、服务三位一体的“一站式”综合性工会服务平台和网络，拓展工会维权职工合法权益的重要阵地和扶贫帮困的重要平台。4.根据区总工会的通知精神，为体现街道及街工会对干部职工的关心爱护，团结广大职工，凝聚人心，对机关工会会员进行生日慰问。团工委工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													作经费，计划完成支出98%以上，提高团员参加团建活动积极性。
405001	业务工作经费	138.90	138.90	138.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经管科日常办公经费， 1.招商日常工作经费： 大学城招商引资、项目跟进、清洁生产工作经费；2.非法集资、互联网金融风险专项整治、P2P 网络借贷风险专项整治、校园贷、比特币交易平台清理工作经费；3.国家全域旅游示范区工作经费：旅游景区环境综合整治、打击旅游商品欺诈工作、制作全域旅游宣传栏等；4.再生资源日常管理工作经费；5.政策性农村住房保险按4村农村户数每户约1元计算，约7000户；6.质量强区创建工作经费。7.聘请专职调查员20名。每人每	做好招商引资、非法集资宣传整治、全域旅游宣传、人口普查等日常工作，确保各项工作考核顺利达标。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												日 200 元。请 6 个月(平均每月工作 24 日)。8. 任务完成鼓励补助费, 多劳多得。每个调查对象一份表格 3 元鼓励补助费给学校(学校部分由学校自己选派学生做这项工作, 鼓励补助费拨给学校补助给参加的学生, 大学城师生约 18 万人; 每个调查对象一份表格 1.5 元鼓励补助费给专职和村居调查员, 村居人口约 4 万人。9. 村居调查员加班补贴。每人每月 800 元, 补贴 6 个月, 26 人。10. 统计办人员加班补贴。每人每月 800 元, 补贴 6 个月, 3 人。	
405001	因公出国(境)经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.每年一次小谷围、新造地区香港同乡会在香港举行新春敬老活动, 2 人参加活动费用(含住	1.搭建沟通桥梁, 助推侨企转型升级; 2.凝聚侨心, 促进两地乡亲联络, 充分认识新时期侨务工作及家

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												宿费、交通费、伙食补助和公杂费)； 2.因公出国(境)证件办理费用； 3.重大节日(中秋、端午等节日)组织到香港澳门参加同乡会活动费用。	乡经济发展动态；3.招商引资，充分发挥侨联侨办在海外联谊，加强“引进来”和“走出去”的战略，促进祖国和平统一，帮助有优势的企业通过海外华商网络走出国门，开拓市场；4.协助区委组织部举办招才引智活动，利用大湾区的机遇，加大推介番禺人才双创环境的力度，引聚港澳青年人才到番禺创新创业。
405001	业务工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传工作经费。1、宣传广告费用；2、重大节日宣传氛围布置(元旦、五一、国庆、春节等节日主干道悬挂国旗、灯笼、制作主题景观造型等)；3、培训费(外出培训；交通费、餐费、住宿费)；4、邀请专家授课费；5、加班费、误餐费；6、节日重大新	积极配合做好党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神等主题宣传；开展正面的宣传报道、进行宣传氛围布置，全面提升大学城形象。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												闻宣传费（专版（纸质） 区级以上报纸刊登专 版）；7、新闻媒体宣传 费用（重大节日宣传、 邀请媒体费用）；8、中 心组学习费用（用于购 买学习资料、相关刊物、 杂志、书籍等）。	
405001	业务工作经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>纪检工作经费，1、为街 道、四村一居订阅纪检 监察刊物；2、订购纪检 监察相关学习书籍（预 计按照上级文件要求， 一年购买约3次）；3、 开展廉洁文化建设“一 进一主题”宣传教育活 动和好家风活动，制作 廉政教育宣传画报、小 册子及开展廉政教育宣 讲会等。（预计开展2 次活动，每次约500 元）；4、根据上级关于 纪律教育学习月活动要 求，对街道工作人员、</p>	<p>1、加强纪检监察干部培训 学习，提高业务水平，增 强履职能力； 2、开展廉政教育宣传活 动，增强党员干部廉洁意 识； 3、加大监察站宣传力度， 为实现监督全覆盖提供保 障； 4、开展日常监督、专项监 督、明查暗访、案件查办 等工作，为监督执纪问责 工作提供坚实保障。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												村（居）干部开展纪律教育学习。（购买纪律教育月学习书籍和警示片一批）；5、组织纪检监察干部业务外出学习培训往返交通费用（参照往年区纪委文件要求，安排 1 人参加）；6、制作 5 个监察站宣传海报、小册子等宣传资料及各监察站开展活动经费。；7、监察组工作人员整理资料、撰写文稿、查信办案等工作的误餐费。（每人每次 40 元加班误餐补助，预计每次 4 人，一年约 5 次）；8、监察组及监察站工作人员因工作需要进行加班的加班费。（预计 7 人加班，一年合计每人约 20 次，60 元一次，）9、其他业务经费支出。	
405001	业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政办公经费（用于困	1、保障民政工作正常开

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												难人员慰问经费，民政 工作人员业务培训费， 征订有关材料书籍、档 案管理费用等)。	展，2、为体现党和政府的 温暖，安排走访慰问专项 资金用于解决低保家庭、 建档立卡贫困户、特困人 员等困难群众的实际生活 问题。
405001	业务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建筑废弃物排放工地巡 查、监督、执法经费 (2019 年区补助专款)	1、完善建筑废弃物管理机 制，加强建筑废弃物管理， 维护城市管理秩序和市容 环境卫生，提高城市管理 精细化、品质化、规范化 水平；2、落实辖区内建筑 废弃物临时堆放点的设置 和日常运行管理，指引和 监督居民住宅装饰装修废 弃物排放，清理无主居民 住宅装饰装修废弃物，整 治和查处相关违规行为。 3、按时按质完成广州市建 设干净整洁平安有序城市 环境检查评价、区环境秩 序整治考核、区农村环境 秩序整治考核、深化文明 城市建设、网格化考核等

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													工作。4、落实民生热线案件处置和 24 小时值班任务、完成路长制巡查工作。
405001	业务工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农办（扶贫工作）日程办公经费；1、三资交易中心办公经费等相关费用；2、扶贫工作经费（包括驻村干部工作补贴、聘请当地村干部协助开展扶贫的工资、开展扶贫活动差旅费用等）；4、聘请审计公司进行 2019 年度农村集体（包括穗石村生产队帐）的财务审计费用；5、农村换届审计费用；6、农村财务结算中心办公经费等相关费用；7、农办财务软件维护费；8、乡村振兴工作经费。	1、能正常推进农办（扶贫办、三资交易中心、财务结算中心）的日常工作；2、到贫困实地考察，研究帮扶措施，更好推进扶贫帮扶工作，帮助贫困村解决实际问题，全面落实脱贫攻坚工作；3、为切实加强农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济。
405001	业务工作经费	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政及财务工作经费： 1、大楼维修配件；2、水电费；3、加班补助与误餐费；4、煤气费充值；	完成保障各科室工作人员日常需要：文具、电脑等设备、水电、加班误餐补助、饭堂保障、办公大楼

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												5、复印机租赁费和打印纸费；6、矿泉水费；7、电脑、打印机等电子设备维修与耗材费；8、杂用水费；9、饭堂肉菜款；10、通信服务费；11、信息费等其他费用；12、会议室音响维护费；13、办公楼科室门牌更新。	各项维护等。
405001	业务工作经费	286.47	286.47	286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区教育经费：1、社区教育经费；2、小学及幼儿园六一儿童节慰问经费；3、教育办公经费。大学城幼儿园工作经费。一是办公经费：1. 煤气费、2.电话费和上网费、3.水电费、4.课程采购、5.培训费、6. 评估接待费（区一级评估、区安全文明校园评估）、7.报刊杂志、8. 教师及幼儿用书、9.环境创设材料、10.办公用品、11.教学成果展示	社区教育经费：根据《中华人民共和国教育法》和《番禺区创建全国社区教育示范区工作方案的通知》文件精神及要求，结合我街实际，为建立学习型社区，促进社区文明建设不断发展，我街积极开展社区教育活动，以不断提高人民群众的文化素质。大学城幼儿园工作经费：为了提升年轻教师队伍的整体业务水平，提高她们的综合教育能力，我园计划将在 2020 年从教

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												经费、12.工会费、13.日常园舍维修经费、14.房屋检测费、15.后勤用品、16.教师园服；二是工程类.1.加装天然气管道、2.风雨连廊、3.加建2间功能室和1间保安室；三是人员经费。1.教师工资、2.福利支出3.体检费、4.伙食、5.节假日值班补助。四是大学城幼儿园工作经费，物业管理费（50万/年）。	师培训、幼儿园环境优化创设、教学特色、完善幼儿园管理及申报番禺区等级幼儿园评估等多方面全方位打造幼儿园，不断提升幼儿园的办园水平及办园品质。力求大学城幼儿园能成为小谷围街中心幼儿园之后又一面展示的窗口。
	机构运行保障类 (经常性)	3,299.04	3,299.04	3,299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405001	业务用房经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区康复指导站租金，由于我街两站（工疗站、康复站）合用租赁私人物业，每年需拨付租金总预算合共72000元。	1.工疗站：让精神、智力残疾人在康园工疗站训练，有助社会适应能力作用；2.康复站：扩大和完善康复服务功能，为各类残疾人提供上门康复训练服务。
405001	编外人员经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市番禺残疾人联	1.提高工作人员待遇；2.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												合会 广州市番禺区财 政局关于提前下达 2020 年转移支付项目资金预 算的通知》(番残联 【2019】85 号)	增加工作人员积极性；3. 保障工作者的工资福利待 遇。
405001	公安行政管理	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年度警务辅助专项 经费(2019 年区补助专 款)	全面辅助上级部门和街相 关职能部门开展社会治安 防范、纠纷调解、治安宣 传教育、治安视频监控和 广州街坊群防共治等工 作，积极配合参与属地的 社会管理活动和服务， 全力维护辖区政治稳定， 确保治安形势持续向好， 有效预防违法犯罪、消除 安全隐患，各项违法犯罪 案件有效降低，群众安全 感、治安满意度、平安创 建知晓率不断提升工作目 标。
405001	编外人员经费	1,810.58	1,810.58	1,810.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.编外人员运行经费 (222 人)：用于编外 人员办公费用、体检费、 特岗险、工会费等；2.	员工通过脑力或体力劳动 的付出，为组织创造价值， 组织给员工支付报酬作为 回报,对有效超额劳动的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												编外人员工资(222人): 一是编外人员工资、单 位公积金、单位社保、 二是绩效工资、社保, 公积金,街龄的增加额; 3.用于编外人员招聘费 用。	报偿, 发挥员工激励作用
405001	业务用房经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区戒毒社区康复中心 物业使用和管理费用	根据番禺区禁毒工作量化 考核评估标准, 按国家、 省、市、区禁毒办关于社 区戒毒社区康复“8.31” 工程建设的要求以及区下 发《关于加强番禺区社区 戒毒社区康复中心建设工 作的通知》(番禁办(2017) 37号)和区委办下发《督 办通知书》(番委督发 (2017)50号)文件要求, 严格落实“五个一”社区 戒毒社区康复中心建设任 务, 实现社区戒毒社区康 复中心阵地、制度、队伍 规范化建设目标, 做到集 动态管控、戒毒治疗、心

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													理矫正、帮扶救助、就业指导、宣传教育等“六位一体”功能服务中心。
405001	业务用房经费	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建中学物管服务费131600元(2020年1月-2020年8月,共计8个月)。	按区教育局通知,新建中学校园将于验收后交付我街管理,需购买物管服务负责校园设施安全及园内绿化的管护工作。
405001	编外人员经费	335.29	335.29	335.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村级治安员(三级辅警)60人*55882元/人/年=335.29216万元;(基本工资、固定工资、绩效、高温补贴、街龄补贴、五节日慰问、公积金、社保医保、公用经费、不可预见经费每年社保医保调整和特岗保险构成)	全面辅助上级部门和街相关职能部门开展社会治安防范、纠纷调解、治安宣传教育、治安视频监控等工作,积极配合参与属地的社会管理活动和服务,全力维护辖区政治稳定,确保治安形势持续向好,有效预防违法犯罪、消除安全隐患,各项违法案件有效降低,群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标。
405001	编外人员经费	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年9-12月“环境保护监督检查员队伍工	严格的工资制度是一项有效的方法,可以让组织不

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												作经费”专项资金(2019 年区补助专款)	断的改进员工工作能力， 工作方法、提高员工的绩 效。
405001	编外人员经费	986.34	986.34	986.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、二级辅警 110 人工 资、津补贴、办公经费； 2 消防协管员 16 人工 资、津补贴、办公经费； 3、治安协管员 11 人工 资、津补贴、办公经费； (聘用人员公用(4000 元/人*137 人=54.80 万 元)(包含团体人身意外 伤害保险、体检费)(1) 二级辅警、消防监督员、 治安协管员等辅助力量 全年购买肉菜款；(2) 保险。	保障派出所辅助力量及镇 街供养人员工资福利待遇 及办公、食堂开支。：辅 助力量经费投入及保障对 加强辅警力量队伍的建 设、规范队伍管理、保障 辅助力量合法权益，充分 发挥辅助力量队伍在协助 公安机关维护社会治安中 的积极作用，进一步推进 队伍建设，着力培养“厚 德能强”的辅警队伍，不 断促进提升我街社会治安 综合治理水平，在平安大 学城建设中奠下稳固而又 坚定的基础。
405001	业务用房经费	25.04	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日托中心、南亭村配餐 点场地租用建设维护费	1、将本年预算的项目经费 按时按标准足额发放；2、 保证开展服务的场所。
405001	业务用房经费	84.38	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小谷围街道办事处办公 大楼物业管理费	根据政府采购物业管理合 同按月支付办公大楼物业

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												795000+15776+33000=843776 元。	管理费。保障各项工作正常开展。促进街道工作绩效的持续改进和提高。
	事业发展类(经常性)	1,107.90	1,107.90	683.54	424.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405001	星光老年之家运营费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达星光老年之家运营费(区负担, 番民【2019】419号)	为社区长者开展了上门生活照料、助餐配餐、上门医疗、日间托管、康复护理、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助、医养结合、志愿者服务等内容, 增强老人幸福感。
405001	财政补贴项目	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放村务监督委员会成员工作补贴(主任4人, 每人每月补贴1000、副主任3人, 每人每月补贴900、委员5人, 每人每月补贴800)街负担50%	监督村集体资金、资产、资源的管理工作, 监督村干部履职情况和农村党务、村务、财务公开等制度的落实, 依法开展民主理财工作
405001	番禺区社会主义新农村建设资金	98.26	98.26	0.00	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、清运北亭村建筑垃圾堆放山工程经费; 2、小谷围街南亭码头文化公园建设工程。	通过对村内环境的改善, 促进农村发展和建设。改造农村生活质量、形成文明乡风, 促进民俗文化建设。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	财政补贴项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市居民最低生活保障：5户12人（每年按月发放），区街各负担一半。穗民【2015】216号文件	确保符合条件的困难群众应保尽保，解决城乡困难群众基本生活问题，年度预算支出进度达95%。
405001	财政补助项目	34.08	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达长者长寿保健金财政补贴项目（区负担，番民【2019】419号）	1、将本年预算的项目经费按时按标准足额发放；2让所有高龄老人享受改革开放成果，体现党和政府对老年人的关爱
405001	未成年人保护 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达未成年人保护工作经费（区负担，番民【2019】419号）	计划100%完成支出，每次活动均有志愿者团员参与，提高我街未成年人各项未成年人活动100%。
405001	财政补贴项目	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2019年社区老年人助餐配餐补贴（2019年市补助专款）21,300元。 2.2019年社区老年人助餐配餐补贴（1—9月补差额）（2019年市补助专款）32,700元。	为番禺辖区内居住的60岁以上有配餐需求的老年人提供配餐补助,增强老年人幸福感和获得感,促进社会和谐发展。
405001	财政补贴项目	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市番禺残疾人联合会广州市番禺区财政局关于提前下达2020	1:按持证人数来发放春节慰问金,开展节日慰问,减轻残疾人的生活负担,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												年转移支付项目资金预算的通知》(番残联【2019】85号)	提高生活质量,使更多残疾人受惠,提高残疾人的幸福感;2:营造社会帮弱助残,扶贫济困的良好氛围。
405001	财政补贴项目	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年1-6月老年人配餐补助经费(2019年区补助专款)	为番禺辖区内居住的60岁以上有配餐需求的老年人提供配餐补助,增强老年人幸福感和获得感,促进社会和谐发展。
405001	镇街居家养老服务平台运营费	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年居家养老综合服务平台年运营费(2019年区补助专款)	加快养老事业发展,构建与群众需求相适应的养老服务体系,完善助餐配餐服务、
405001	农村党员干部素质提升工作经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年农村“四个培养”工程经费(2019年区补助专款)	1.把农村能人培养成党员;2.把党员培养成能人;3.把党员能人培养成村干部;4.把优秀村干部培养成村党组织书记。”
405001	财政补贴项目	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离任村干部养老生活补贴。1.连续任村干部正职12-15年,每月补贴550元;16年以上,每月补贴600元;2.连续	为解决长期工作在农村第一线,对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活问题,进一步激发村干部的

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												任村干部 15-21 年，每月补贴 500 元；22 年以上，每月补贴 550 元； 3. 累计任村干部 18-24 年，每月补贴 500 元； 25 年以上，每月补贴 550 元。；离任村干部 养老生活补贴由区、街 财政按 2:1 的比例分担。	工作热情，提升农村基层 组织建设水平。保障离任 村干部养老生活。
405001	财政补贴项目	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达村务监督委员会工作补贴（区负担， 番民【2019】419 号）	监督村集体资金、资产、 资源的管理工作，监督村 干部履职情况和农村党 务、村务、财务公开等制 定的落实，依法开展民主 理财工作。
405001	财政补贴项目	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市番禺残疾人联 合会 广州市番禺区财 政局关于提前下达 2020 年转移支付项目资金预 算的通知》（番残联 【2019】85 号）	1: 对残疾人进行康复服 务的个人进行补贴，减轻 残疾人的康复负担；2: 让 番禺区更多残疾人得到政 府帮助。
405001	农村老党员和 农村干部补贴经 费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“谷围街【2015】 13 号”文考核奖励：按 每个村干部 1 万元的标	为激励广大农村干部建设 美丽乡村和推动农村综合 改革的积极性与主动性，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												准划出专用资金作为奖励基金，共 26 万元。	能更好地提高村干部发展农村、服务群众等工作积极性。
405001	贯彻落实残疾人就业法规政策及开展残疾人就业年审工作经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市番禺残疾人联合会 广州市番禺区财政局关于提前下达 2020 年转移支付项目资金预算的通知》（番残联【2019】85 号）	让残疾人多参与活动，增强获得感和幸福感；提高法定就业年龄段内的残疾人综合素质，更好地促进残疾人就业。
405001	财政补贴项目	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达事实无人抚养儿童基本生活财政补贴项目（区负担，番民【2019】419 号）	100%完成支出，确保我街事实无人抚养儿童每月保障金到账，提高我街事实无人抚养儿童生活水平。
405001	垃圾经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类工作经费（2019 年区补助专款）	促进我街生活垃圾源头减量，全面推进垃圾分类工作。
405001	财政补贴项目	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市番禺残疾人联合会 广州市番禺区财政局关于提前下达 2020 年转移支付项目资金预算的通知》（番残联【2019】85 号）	1、落实残疾人社会保障和社会服务两个体系建设工作；2、让广大残疾人得到政策资助分享社会成果；3、作为 5 个村居联络员工作经费。
405001	镇街居家养老服务信息平台运营费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达镇街居家养老服务信息平台运营费（区负	加快养老事业发展，构建与群众需求相适应的养老

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												担, 番民【2019】419号)	服务体系, 完善助餐配餐服务
405001	财政补贴项目	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精神障碍患者救治救助经费。	实现救治救助管理监护工作有效衔接, 最大限度预防和减少肇事肇祸案(事)件发生
405001	财政补贴项目	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡低收入居民分类救济财政补贴项目(区负担, 番民【2019】419号)	确保符合条件的困难群众应保尽保, 解决城乡困难群众基本生活问题, 年度预算支出进度达 100%。
405001	购买服务经费	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达街镇家庭综合服务中心购买服务经费(区负担, 番民【2019】419号)	完善我街家庭综合服务中心运作机制, 确保家庭综合服务中心项目可持续发展。
405001	星光老人之家经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星光老人之家办公费及场地使用费等, 委托购买服务工作配套经费, 助餐配餐工作宣传、培训、服务及配餐补贴费。	加快养老事业发展, 构建与群众需求相适应的养老服务体系, 完善助餐配餐服务
405001	财政补贴项目	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城市最低生活保障财政补贴项目(区负担, 番民【2019】419号)	确保符合条件的困难群众应保尽保, 解决城乡困难群众基本生活问题, 年度预算支出进度达 95%。
405001	爱卫专项经费	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	除四害爱卫专项, 1、病	除四害爱卫专项, 1、按上

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												媒防制日常防控工作； 2、病媒生物疾病防控工作 应急处置；3、购买病 媒防控药物及设施设 备。	级文件要求，加强除害防 病知识宣传，提高群众防 病意识，2、及时落实加强 病媒防制工作日常及应急 管理。3、做好辖区内“除 四害”消杀工作；4、当辖 区内有登革热等传染疾病 疫情发生时，我街将按文 件要求及时、规范开展疫 点的控制工作，严防传染 病疫情扩散蔓延。启动应 急措施，以防疾病疫情在 辖区内暴发。5、根据上级 紧急通报文件，按要求处 置风险高的区域；6、加强 落实加强病媒防制工作日 常及应急管理。保障群众 健康。
405001	党建经费	69.04	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2018 年党组织工作经 费（区负担）（2019 年 区补助专款）209591.20 元。2.2019 年基层党建 工作经费（2019 年区补 助专款）480846 元。	1.认真贯彻落实上级党员 教育培训工作规划，抓好 全体党员集中培训，深入 开展“党员领导领学带学 督学”；2.认真推进落实 农村、社区、机关事业单

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													位、非公有制企业及社会组织党支部建设标准，继续实施机关带基层支部建设标准化“双百工程”，巩固提升党支部建设标准化规范化水平；3.实施“服务群众？情暖民心”行动计划，联合开展共驻共建式的主题党日活动、学习座谈会等，联合走访慰问困难党员和困难群众等，广泛了解社情民意，为群众解决民生等实际困难。 4.全覆盖建设街党群服务中心，实现“党群服务、政群服务、社区服务”一体化运作。
405001	环境卫生整治工作经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环境卫生整治工作经费：示范镇街 30 万元、样板小区 30 万元（2019 年区补助专款）	促进我街生活垃圾分类源头减量，全面推进垃圾分类工作。
405001	财政补贴项目	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达污水处理费财政补贴项目（区负担，番民【2019】419 号）	确保符合条件的困难群众应保尽保，解决城乡困难群众基本生活问题，年度

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													预算支出进度达 100%。
405001	慰问经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡困难群众春节慰问金财政补贴项目(区负担,番民【2019】419号)	春节期间有针对性地开展送温暖走访慰问活动,让群众度过一个欢乐祥和的节日,不断增强他们的幸福感、获得感、安全感。
405001	老年人日托服务部工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老年人日托服务部工作经费,共同办运营敬老院经费(新造镇 50%、小谷围街 50%)	保障小谷围街户籍老人在新造敬老院住养、生活护理等综合性服务,保障老人安度晚年。
405001	河涌保洁经费	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展珠江后航道、江沥海、沥滘水道迎水面护坡(小谷围段)工作。	我办开展珠江后航道、江沥海、沥滘水道迎水面护坡(小谷围段)工程项目,使河涌、小微水体水质更清澈,环境更加优美,使周边居民生活质量有所提高。
405001	培训经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市番禺残疾人联合会 广州市番禺区财政局关于提前下达 2020 年转移支付项目资金预算的通知》(番残联【2019】85 号)	让残疾人多参与活动,增强获得感和幸福感;提高法定就业年龄段内的残疾人综合素质,更好地促进残疾人就业。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	购买服务经费	8.26	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达政府购买社区居家养老服务经费（区负担，番民【2019】419号）	加快养老事业发展，构建与群众需求相适应的养老服务体系，完善助餐配餐服务
405001	环境卫生整治工作经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2019年10月星级卫生村创建活动行政村村干部奖励（2019年区补助专款）13000元。2.2019年7—9月星级卫生村创建活动行政村村干部奖金（2019年区补助专款）24000元。	1、大力开展创建星级卫生村活动，力争四条保留村创建成为区星级卫生村，提升农村环境卫生水平；2、调动各村委、村民群众、出租屋外来人员的积极性和主动性，发动全民参与环境综合整治，提高村民卫生意识；3、强化环卫管理队伍，开展乡村厕所革命，全面治理农村垃圾和污水，大幅提升农村环卫基础设施建设管理水平，落实卫生管理长效机制，实现农村环境卫生状况明显改变，村容村貌焕然一新，村民文明素质明显提高。4、及时发放星级卫生村创建活动行政村村干部奖励，激励村干部参与农

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													村环境整治的工作热情和积极性。
405001	财政补贴项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达残疾人生活和护理财政补贴项目（区负担，番民【2019】419号）	每月按时发放两项补贴资金，确保符合条件的残疾人及时拿到补贴。保障残疾人的基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
405001	购买服务经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年10—12月购买社区居家养老服务经费（2019年区补助专款）	加快养老事业发展，构建与群众需求相适应的养老服务体系
405001	购买服务经费	73.40	73.40	0.00	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买社会服务，场地使用费，支付比例市40%，区30%，街30%。	完善我街家庭综合服务中心运作机制，确保家庭综合服务中心项目可持续发展。
405001	居委补助经费	88.65	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会工作经费。1、工资（7人）；2、运行经费；3、水电、电话费1200元/月*12个月；4、办公设备养护、消耗品；5、订购报纸费；6、日常电灯、门锁、清洁用品等；7、办公用品、文具等；8、预计加班费；	居委会工作经费，保障人员工资、激励人员服务提高、服务水平，确保办公日常运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												9、活动经费；10、聘请钟点清洁工 23 元/小时*1.5 天/小时*23 天/月=793.5 元*12 月/年；11、垃圾分类专项经费；12、体检费 750 元*7 人。13、老人活动中心装修费。	
405001	社区老年人活动站点、农村五保安居点运营费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达社区老年人活动站点、农村五保安居点运营费（区负担，番民【2019】419 号）	社区老年人活动站点、农村五保安居点运营费，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。
405001	财政补助项目	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街负担 30%。100 岁以上共 1 人(标准 300 元/月)，90 岁以上共 72 人(标准 200 元/月)，80 岁以上共 376 人(标准 100 元/月)。70 岁以上共 922 人(标准 30 元/月)	1、将本年预算的项目经费按时按标准足额发放；2 让所有高龄老人享受改革开放成果，体现党和政府对老年人的关爱
405001	财政补贴项目	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年 4—12 月分类救济经费（2019 年区补助专款）	确保符合条件的困难群众应保尽保，解决城乡困难群众基本生活问题，年度预算支出进度达 100%。
405001	环境卫生整治	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节日表彰补助金 5.6 万	完成庆祝第 32 个环卫工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	工作经费											元、区优师奖金 0.15 万元、市优师奖金 0.1 万元，2019 环卫工人节慰问及优师奖金（2019 年区补助专款）	人节日慰问及表彰工作。
405001	未成年人保护 工作经费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.未成年人保护工作经费(2019 年区补助专款) 36000 元。2.2019 年 7—12 月困境未成年人补助经费（2019 年区补助专款）5400 元。	计划 100% 完成支出，每次活动均有志愿者团员参与，提高我街未成年人各项未成年人活动 100%
405001	财政补贴项目	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年 4—12 月城镇居民最低生活保障经费（2019 年区补助专款）	确保符合条件的困难群众应保尽保，解决城乡困难群众基本生活问题，年度预算支出进度达 95%。
405001	农村老党员和 农村干部补贴经 费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年度符合发放补贴条件的村支书、村主任（理事长）一身兼干部共 3 人，共需发放岗位补贴 46800 元。由区、街财政按 1:1 的比例分担。	实行“一肩挑”从体制上实现了加强党的领导与完善村民自治的有机结合，强化了领导效能；从制度上促进了村“两委”班子的协调运转；从操作上降低了村级组织的运作成本，提高了村干部积极性。一身兼补贴为坚守一线服

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													务农村的干部予以保障。
405001	日间托老机构 运营费	14.54	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达日间托老机构运营费（区负担，番民【2019】419号）	完成我街1个日间托老机构补助资金下拨工作，推动社会养老事业发展，促进社会和谐发展。
405001	清洁番禺专项 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展环境卫生环境综合整治行动及完成相关工作任务；2、购买车辆保险。	1、着力改善基层环境卫生条件，改善村容村貌，提高环境卫生总体水平。实施乡村振兴战略，大力推进城乡环境综合整治。 2、针对环卫作业车辆的安全管理要，减少财产损失，做好安全保障。
405001	财政补贴项目	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年4—12月困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（2019年市补助专款）	每月按时发放两项补贴资金，确保符合条件的残疾人及时拿到补贴。保障残疾人的基本生活权益，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
405001	农村老党员和 农村干部补贴经 费	11.01	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区财政局根据经区委组织部审批符合条件的农村老党员人数，按月以40元/人的标准，统一拨款到各镇（开发区）财	目标 1：按时足额向符合领取农村老党员的农村干部发放补贴；目标 2：关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇，

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												政所（由区财政局以 80 元/人/月的标准全额拨款到市桥城区财政分局或有关的财政所），再由各镇（街、开发区）财政所（分局）按照各村实际人数转拨到村。	巩固加强农村基层组织建设。
405001	财政补贴项目	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达社区老年人配餐财政补贴项目（区负担，番民【2019】419 号）	为番禺辖区内居住的 60 岁以上有配餐需求的老年人提供配餐补助,增强老年人幸福感和获得感,促进社会和谐发展。
405001	社区居民活动经费	39.44	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达社区居民活动经费（区负担，番民【2019】419 号）	城乡社区工作经费有序发放,提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情
405001	党建经费	90.63	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2019 年基层党建工作经费（2019 年市补助专款）900,654 元。2.2019 年 1—3 月党建工作经费(2019 年市补助专款) 5,649 元。	1.认真贯彻落实上级党员教育培训工作规划,抓好全体党员集中培训,深入开展“党员领导领学带学督学”; 2.认真推进落实农村、社区、机关事业单位、非公有制企业及社会组织党支部建设标准,继

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													续实施机关带基层支部建设标准化“双百工程”，巩固提升党支部建设标准化规范化水平；3.实施“服务群众？情暖民心”行动计划，联合开展共驻共建式的主题党日活动、学习座谈会等，联合走访慰问困难党员和困难群众等，广泛了解社情民意，为群众解决民生等实际困难。 4.全覆盖建设街党群服务中心，实现“党群服务、政群服务、社区服务”一体化运作。
405001	河涌保洁经费	6.86	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌、进行定期清淤、洗河工作经费	1、我办开展多个河涌、小微水体整改工程项目，使河涌、小微水体水质更清澈，环境更加优美，使周边居民生活质量有所提高。2、河涌设置管理组织和专人负责保洁、养护。
405001	财政补贴项目	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年4-12月污水处理费补贴经费（2019年	确保符合条件的困难群众应保尽保，解决城乡困难

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												区补助专款)	群众基本生活问题，年度 预算支出进度达 100%。
405001	财政补助项目	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年 4—12 月分类救 济经费（2019 年市补助 专款）	确保符合条件的困难群众 应保尽保，解决城乡困难 群众基本生活问题，年度 预算支出进度达 100%。
405001	财政补贴项目	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2019 年 4—12 月事实 无人抚养儿童生活保障 金(2019 年区补助专款) 1160 元。2.2019 年追加 事实无人抚养儿童生活 保障金（2019 年区补助 专款）2880 元。	100%完成支出，确保辖区 内事实无人抚养儿童基本 生活保障权益
405001	财政补贴项目	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年就业援助月慰问 金(2019 年市补助专款)	让残疾人多参与活动，增 强获得感和幸福感；提高 法定就业年龄段内的残疾 人综合素质，更好地促进 残疾人就业。
	信息化运行维护 类（经常性）	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405001	信息化运行维 护经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合计：17.5 万元。党群 综合服务中心购买服务 经费	1.以推动党建引领互联网 为契机，结合人才高地建 设项目，探索小谷围基层 党建创新模式，引领小谷

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													围街共建共治共享。
405001	信息化运行维护经费	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫计工作经费，“数据处理手”和“数据逻辑审核系统”软件使用维护费 900 元。	1、按上级要求做好广东省全员系统数据处理；2、配合上级部门系统数据质量检查；3、保障广东省全员系统数据质量
	其他经常性项目 (经常性)	281.19	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405001	扶贫项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶贫专项款： 1、五华帮扶学少村引导资金、援助学少村建设党群服务中心费用。2、贵州省毕节市威宁县 3 个帮扶结对贫困村的帮扶资金。	1、为有力推进精准扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战；2、为有力推进落实东西部扶贫工作，帮助贫困村解决实际问题和困难。
405001	党建经费	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年“两新”组织党员活动经费（市负担） (2019 年区补助专款)	1.认真贯彻落实上级党员教育培训工作规划，抓好全体党员集中培训，深入开展“党员领导领学带学督学”；2.认真推进落实农村、社区、机关事业单位、非公有制企业及社会组织党支部建设标准，继续实施机关带基层支部建

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													设标准化“双百工程”，巩固提升党支部建设标准化规范化水平；3.实施“服务群众？情暖民心”行动计划，联合开展共驻共建式的主题党日活动、学习座谈会等，联合走访慰问困难党员和困难群众等，广泛了解社情民意，为群众解决民生等实际困难。 4.全覆盖建设街党群服务中心，实现“党群服务、政群服务、社区服务”一体化运作。
405001	村党组织运转经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(村党组织服务群众专项经费 10 万元，村办公经费 10 万元) 2019 年村党组织运转经费（政府请款【2019】613 号）（2019 年区补助专款）	1.补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员群众和修缮因灾受损的基层设施设置；经村党组织集体研究确定办理的其他直接为村民服务的微小实事好事、急事难事。 2.党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰激励；3.保障行政村村办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；4.行政村党组织属下的党支部、党小组召开会议、开展活动；村党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。
405001	突发事件应急 专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于突发事件处理、应急演练。全年经费为100000元。如果不足在“预留不可预见支出”经费中调剂	应急救援各类突发事件，保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转。
405001	预留不可预见 支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.应对社会管理服务中出现各种新情况的支出；2.上级各线职能部门年中下达临时性任务的支出。	应对各类突发事件，保证有效开展各类工作和维护管理体系正常运转。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	性)												
405001	市政设施建设 及维护经费	278.68	278.68	0.00	278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、临时性市政设施建设及维护等服务采购或建设经费；人才小镇相关配套设施采购和建设经费。2、粤港澳大湾区青年人才双创小镇建设。配合人才小镇打造人才公园，加修园道，安装庭院灯、放置关于人才主题的雕塑、增设公园配套设施等。3、维稳综治工作经费。一是村综治中心改造提升建设工程经费，结算剩余 20% 工程款和质保金款项；二是街和 5 个村居综治视联网建设和 MSTP 电路维护费用；4、新建中小幼学校周边交通设施改造项目经费。	1、加强对公共区域基础配套设施的建设和对临时性市政设施建设及维护服务的采购工作，落实上级要求对旅游厕所的改扩建工程，配合街道重点工作开展人才小镇相关配套设施的采购和建设。2、粤港澳大湾区青年人才双创小镇建设。致力建设粤港澳大湾区青年人才双创小镇，将其打造成“粤港澳青年人才交流基地”“粤港澳青年人才服务中心”和“科技创新成果转化中心”，为广州充分彰显粤港澳大湾区国家中心城市这一定位贡献力量。3、大力推动完善“综治中心+网格化+信息化”建设，构建以综治中心为枢纽、以基础网格为单元、以政法力量为主导、以信息系

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													统为支撑的综治工作体系，推进基层综治中心实体化建设，并依托省综治信息系统、综治视联网、综治视频应用平台等信息化支撑，对接“数字广州”基础应用平台，加强数据归集、深化智能应用，建立常态、专题、重点任务等研判会商和预测预警机制，对辖区社会治安、矛盾纠纷、社情民意、稳定形势等进行研判，提升预测预警预防各类风险能力。2020年底，基层综治中心在防控违法犯罪、化解矛盾纠纷、排除安全隐患等方面实战能力明显增强。4、由于新建中小幼儿学校周边路段未有相关的交通设施标识指引及安全防护监控设备，为了减少安全隐患，需进行相关的设施改造。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405001	村容村貌整治 专项经费	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、三线整治项目服务采购经费和建设经费；2、北亭村平整闲置土地及加强入村车辆管理项目尾款；3、村内闲置用地整治项目采购服务或建设经费。4、4个保留村村内口袋公园改造项目采购服务或建设经费；5、村内地质灾害安全隐患点整治项目采购服务或建设经费；6、城中村给水改造工程增设村内消防设施的经费；7、小谷围街农村“厕所革命”升级改造项目；8、乡村振兴宣传、提升项目。9、四条保留村明渠改暗渠项目。10、穗石村林氏祠堂鱼塘整治项目。11、提升村容综合环境等相关项目经费。	对4个保留村进行合理的规划，对村内进行三线落地、村内道路硬底化、村内闲置用地的整治、村内口袋公园改造、村内公共基础配套设施改造等工作，加强乡村振兴宣传工作，推进保留村的乡村振兴工程的开展，提升村民的生活居住环境，提高生活质量。
405001	河涌整治工程 项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、十三条河涌管理服务采购项目一年经费。2、	1、我办开展多个河涌、小微水体整改工程项目，使

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												十三条河涌、进行定期清淤、洗河工作经费。3、河涌、中心湖杂用水调水补水、交纳杂用水费等。4、南亭大社涌清淤、硬化和支流改造工程尾款。5、开展南亭涌、北亭涌景观美化项目尾款。6、南亭大社涌暗渠截污工程尾款。7、北亭涌渠箱清淤工程尾款。8、北亭村渭水涌支流整改项目尾款。9、对河涌两岸进行升级改造、修复等项目经费。10、关于河涌工程。11、河涌、中心湖水样检测。	河涌、小微水体水质更清澈，环境更加优美，使周边居民生活质量有所提高。 2、河涌设置管理组织和专人负责保洁、养护。
	维护装修类(一次性)	133.60	133.60	0.00	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405001	办公用房维护装修项目	133.60	133.60	0.00	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	卫计办公用房，1、小谷围街社区卫生服务中心装修工程费用；2、小谷围街社区卫生服务中心装修工程监理费、招标	卫计办公用房，1、为解决群众看病就医难的问题；2、提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力；3、做好社区卫生服务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	购置类(一次性)	240.68	240.68	240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	费；3、小谷围街社区卫生服务中心疫苗存放冷库。党政办公用房，1、办公大楼修缮。2、指挥中心天面防水处理。3、会议室灯光改造。	机构的标准化建设及配套运营，保障谷围社区服务中心顺利。党政办公用房，完成大楼各项修缮，完成指挥中心天面防水处理和会议室灯光改造。
405001	一般设备、材料 购置	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、小谷围街社区卫生服务中心装修配套设施。	1、为解决群众看病就医难的问题；2、提高应对公共服务项目及突发公共卫生事件的能力；3、做好社区卫生服务机构的标准化建设及配套运营，保障谷围社区服务中心顺利。
405001	一般设备、材料 购置	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市管理科购设备一批，固定资产申购经费9800元。	为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，实施乡村振兴战略，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，完成广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价、区环境秩序整治考核、区农村环境秩序整

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													治考核、深化文明城市建设、网格化考核等工作。落实民生热线案件处置和 24 小时值班任务、完成路长制巡查工作、农村环境综合整治、共享单车整治、六乱整治、加快疑难问题处置质效，广泛开展群众性文明创建活动，打造一批特色鲜明的生态村、旅游村、历史名村，形成“一村一品牌”项目，系列好人评选、道德讲堂、新时代文明实践所等，推动我街精神文明程度整体提升。
405001	一般设备、材料 购置	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治维稳和信访办购设备一批，会议台 1 张；办公和会议椅子 12 张；文件柜 3 个。派出所购设备一批，镇街供养人员购置办公设备及生活设施（空调 10 台、电热水器 10 台）。	按工作实际需要，更换残旧办公台和椅子，购置档案文件柜和保密电子锁文件柜，可放置台账资料和保密机打印保密文件，有效优化资源整合，提升办公环境形象，切实增强办公硬件运作和提高工作效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													率。
405001	一般设备、材料 购置	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办购设备一批，购 买空调一台、视频监控 设备一套。	采购空调一台、视频监控 设备一套、完善办公设备 设施，保障日常工作的正 常运作，提高工作效率。
405001	一般设备、材料 购置	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党政办购设备一批，固 定资产政府采购。运行 指挥中心，购买指挥中 心信息系统经费。	党政办购设备一批，购买 各项固定资产，完善办公 设备设施，保障日常工作 正常运行，提高工作效率。 运行指挥中心，构建“令 行禁止、有呼必应”基层 党建的工作格局，提高城 市管理精细化、品质化、 规范化水平，完成广州市 建设干净整洁平安有序城 市环境检查评价、区环境 秩序整治考核、区农村环 境秩序整治考核、深化文 明城市建设、网格化考核 等工作。落实民生热线案 件处置和 24 小时值班任 务、完成路长制巡查工作、 农村环境综合整治、共享

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													单车整治、六乱整治、加快疑难问题处置质效。
405001	一般设备、材料 购置	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三防购设备一批，购买三防防汛巡查车辆 2 台，其中 1 台日产皮卡包牌价约 17 万、1 台福特全顺 9 座改装冲锋车 26 万	保障防汛日常巡查及应急处置工作正常开展,确保高效率、能及时发现和处置灾情。
	信息化系统建设 改造类（一次性）	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405001	社会治安视频 监控系统建设	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小谷围街四条保留村及公共绿化公园视频监控盲点以租赁形式增补视频监控	随着将广州大学城打造为安全岛态势,广州市政府、番禺区政府以及广州大学城管委会对视频建设的高度重视,视频监控建设对大学城治安维护和社会管理发挥了非常重要的作用,现对小谷围街辖内的保留村及公共绿化公园监控盲点以租赁形式增补视频监控 20 万元
	基本建设类（一次 性）	73.20	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405001	公园建设项目	73.20	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心应急避护场所配套	根据上级要求完成中心应

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												设施建设工程资金，穗财建[2018]407号(2019年区补助专款)	急避护场所的建设工作。打造大学城中心应急避护场所。
	其他一次性项目 (一次性)	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405001	广州追加 2019 年中央财政优抚对象抚恤补助资金(第二批)粤财社[2019]166号	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年第二批优抚对象抚恤补助(2019年中央补助专款)	按照优抚对象调整定期抚恤金额的新标准,补差额给对象。
405001	广州追加环卫保洁(扬尘污染控制洒水降尘)专项补助经费 穗财建[2018]428号	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扬尘污染控制洒水降尘经费(2019年市补助专款)	切实做好我街道路扬尘污染控制工作,加强重点路段区域洒水降尘工作。
405001	广州追加 2018 年度党组织工作经费 穗财行[2018]218号	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年党组织工作经费(市负担)(2019年市补助专款)	1、开展党的活动,教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者;2.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备;3.表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;4.补助生活困难和遭受严重自然灾害的党

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													员，修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施等。”
405002	小谷围街文化体育服务中心	43.33	43.33	43.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405002	业务工作经费	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合计：392375 元。 一、群众性文化体育活动及赛事等公共文化服务经费：1、第八届番禺区运动会；2、全民健身活动；3、开展元旦、春节、妇女节、中秋、国庆等重要节日大型文艺演出；4、举办友邻杯羽毛球赛、谷围杯篮球赛等大型体育赛事；5、书法展；6、音乐会；7、暑期班培训（文体培训类经费：含展览、比赛、笔会、采风、研讨、民间民俗文化等。）二、“农家书屋”管理工作	组织开展文化体育活动及赛事等公共文化服务，指导管理“农家书屋”及文化阵地，增加群众文化生活，提高群众生活幸福感。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												经费：（发放管理工作 人员工资、“绿色网园” 无线网络续费。）三、 体育器材维护经费：（健 身路径、篮球架、乒乓 球桌等体育设施。）四、 北亭书院管理工作经 费：（购买图书、交水 电费、订报刊杂志等费 用。）五、宣传氛围布 置及环境整治经费：（文 体中心、北亭书院、村 （居）文化服务中心、 崔氏宗祠。）六、文体 办公经费：（工作人员 加班补贴、误餐费、办 公用品、招募志愿者等 其他费用支出。）	
	事业发展类（经常 性）	1.33	1.33	1.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405002	旅游发展项目 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年创建国家全域旅游 示范区宣传经费 （2019年区补助专款） 合计1万元。一、全域	通过社会面宣传、新媒体 宣传、传统媒体宣传等多 种形式，营造浓厚的创建 “国家全域旅游示范区”

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												旅游宣传画、海报、宣传品制作。二、开展全域旅游宣传活动。	宣传氛围，提升我街人民对全域旅游创建工作的知晓率。
405002	体育事业专项经费	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年社会体育指导员服务站运行工作经费（2019 年区补助专款）合计 3298 元。一、采购社会体育指导员活动所需体育器材用品。二、开展社会体育指导员培训活动。	通过提升社会体育指导员的能力及配备，以达到提高群众体育服务的效能，增强群众体质及幸福感。
	购置类（一次性）	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405002	一般设备、材料购置	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合计：27625 元。 购买固定资产经费： (空调一台、办公桌椅三套、文件柜两个、短沙发两个、长沙发一个、小会议桌子一套、打印机 1 个、碎纸机 1 个)	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，更好的做好文体工作，服务群众。
405003	穗石小学	173.46	173.46	173.36	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	机构运行保障类（经常性）	88.92	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405003	编外人员经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校实有 5 位临聘教	根据办学绩效中标准化学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												师，提前下达专项经费78万。	校的要求里规定学校的师生比达到省定编制标准，按国家和省规定配备专职体育、音乐、美术、心理、卫生（保健）等教职员。学校由于有在编教师退休，而上级又无下调在编教师给学校，为达到标准化学校要求，故需要聘请临聘老师任教。
405003	编外人员经费	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤人员提前下达专项经费，其中用于后勤人员工资支出，用于学校物业管理经费。	根据办学绩效中标准化学校的要求里规定学校要配备安保人员，安全设施齐全，学校安全保障体系健全，学校安防工作达到义务教育标准化学校安全建设要求。
	事业发展类（经常性）	84.54	84.54	84.44	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405003	城乡免费义务教育经费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达城乡免费义务教育专项（区街全额）25078.84元+4753元。	保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力的保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													高。
405003	2019 年农村非 寄宿家庭经济困 难学生生活补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年农村非寄宿家庭 经济困难学生生活补助 (根据穗财教[2019]169 号调整) (2019 年区补 助专款)	保障正常开展各项日常教 育教学活动为重点, 为学 校日常运转提供有力的保 障, 各类教育教学活动有 序开展, 办学水平不断提 高。
405003	体育事业专项 经费	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年番禺区区级体育 传统项目学校补助 (足 球) (2019 年区补助专 款)	保障正常开展各项日常教 育教学活动为重点, 为学 校日常运转提供有力的保 障, 各类教育教学活动有 序开展, 办学水平不断提 高。
405003	建档立卡学生 免学费和生活费 补助资金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(义务教育建档立卡特 困生资助) 建档立卡学 生免学费和生活费补助 资金 (2019 年区补助专 款)	保障正常开展各项日常教 育教学活动为重点, 为学 校日常运转提供有力的保 障, 各类教育教学活动有 序开展, 办学水平不断提 高。
405003	义务教育阶段 随迁子女学位补 贴	19.69	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体育艺术传统项目学校 与重点基地、健康学校 专项补助经费 穗教计 财 [2019] 8 号 穗财教 【2018】 381 号 (2019	保障正常开展各项日常教 育教学活动为重点, 为学 校日常运转提供有力的保 障, 各类教育教学活动有 序开展, 办学水平不断提

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												年市补助专款)	高。
405003	校园足球经费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年校园足球发展专项经费(2019年区补助专款)	保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力的保障,各类教育教学活动有序开展,办学水平不断提高。
405003	城乡免费义务教育经费	58.08	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、安保费、差旅费、培训费、劳务费、设备维护费等支出。	保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校正常运转提供有力的保障,各类教育教学活动有序开展,办学水平不断提高。
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心	439.66	419.66	339.66	80.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类(经常性)	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405004	业务工作经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、就业现场招聘会活动费用 2、职业技能培训补贴 3、城乡劳动力情况调查费用 4、职业技能竞赛补贴 5、基层社区公共就业服务补贴 6、	实现辖内就业形势基本稳定,城乡登记失业率 3%以下;完成不少于 50 人技能提升培训指标;协助群众成功办理 60 万创业担保贷款,力争辖内全年各

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												就业创业政策宣传活动费用；7、处理各类劳动争议案件加班及误餐费；8、服务窗口和劳动监察人员工作制服费用；9、社会保险宣传及社保医保参保工作工作经费"	类群体就业创业政策补贴办理金额达 200 万以上；劳动争议调解率 75% 以上，违法欠薪企业立案数不超 3 宗。社会保险（城乡居民医保）参保数实现增长。
405004	业务工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、劳动合同聘任人员量化绩效考评；2、出租屋专项整治会议、屋主全员培训；3、各站宣传栏维护费；4、固定资产维修；5、来穗之家用水用电经费；6、出租屋宣传费用资料；7、关爱来穗人员及来穗人员子女活动经费；8、为大学城办证来穗人员购买 2 元保险（参照 2019 年人员基数 11850 人）；9、制作工作服；10、来穗中心及各站组办公用品开支；11、签注机打印头	为确保我中心业务工作顺利开展，我街需每年划拨来穗中心业务经费，用于以下方面：劳动合同聘任人员量化绩效考评、出租屋专项整治会议、屋主全员培训、工作站维修、固定资产维修、来穗之家用水用电经费、出租屋宣传资料费用、关爱来穗人员及来穗人员子女活动经费、赠送来穗人员意外保险、制作工作服、巡查手机续费费用、办公用品开支、签注机打印头更换、购置固定资产、印制业务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												更换；12、表格印制(治安责任书、租赁合同(住、商)；13、奖励村治安联防五队或村居工作人员；14、北亭工作站电费；15、奖励“禹山智汇”登记系统推广工作人员；16、来穗中心固话费；17、2019年77栋门禁质保金未支出(16500元)；18、经费划拨给智能门禁中标公司(2020年需支付2019年已安装的运维费)；19、门禁安装，安装后划拨门禁公司(街镇奖励250元/栋) ”	资料、表格印制、灭火器购买、经费划拨给智能门禁中标公司、奖励村治安联防队员或村居工作人员、出租屋消防安全整治行动、出租屋来穗人员专项整治行动等。
	机构运行保障类 (经常性)	236.49	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405004	编外人员经费	236.49	236.49	236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员工资(来穗中心30人)；编外人员运行经费(来穗中心30人)	1.含编外人员工资、单位公积金、单位社保：【小谷围街流管中心编外人员30人】：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													(131879.07+8990+28207.8)元*12个月+36000元(街龄/年)}=2064922.44元】2.绩效工资、社保公积金增加差额：30人*5000元=150000元；编外人员运行经费，用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等：30人*5000元=150000元
	事业发展类(经常性)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405004	来穗人员服务经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗人员个体服务、来穗人员家庭服务、来穗人员社会组织发展服务、小谷围街社区服务	1.小谷围街来穗人员社会工作服务项目政府购买服务经费在合同签订后，15个工作日内支付60%服务费，即48万元；2.在完成项目中期评估且评估等级为合格以上(含合格)的15个工作日内支付服务费的35%，即28万元；3.在完成项目末期评估且评估等级为合格以上(含合格)的15

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													个工作日内支剩下的5%，即4万元。如非因不可抗拒因素，甲方要如期安排中期和末期评估。”
	信息化运行维护类（经常性）	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405004	信息化运行维护经费	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年番禺区来穗人员信息采集补助经费（2019年区补助专款）	加强来穗人员“人来登记、人走注销、人在更新”工作，确保人员登记纳管率、人走注销率达90%以上。
	购置类（一次性）	24.80	4.80	4.80	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405004	一般设备、材料购置	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗中心、各村（居）工作站替换部分固定资产	由于来穗中心前期调用其他科室及部门弃置的固定资产进行再利用，经常年磨损，部分固定资产现已出现无法维修或维修金额高昂的情况。为确保一线工作人员工作环境得到有效改善，为办事群众提供舒适的办理业务环境，提高群众对政府满意度，申请替换部分办公设备。
405004	车辆购置经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、粤A CG149 车辆到达报废年限，拟2020年	1.保障中心巡查工作车辆使用；2.保障中心应急工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												更新购置车辆	作车辆调度；3.保障传递、运送机要文件和涉密载体的车辆
405006	小谷围街城市建设服务中心	65.36	65.36	60.06	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405006	业务工作经费	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、协助实施城市建设、旧村改造相关工作经费。2、工作人员相关专业培训经费。3、人员的供养（临时聘用人员工资和工作人员的加班、误餐津贴）。4、广联达加密锁计价软件年费。5、建设、国土、规划相关工作需要的各类图纸、宣传画册制作的经费。6、购买材料价格信息资料。	1、有序推进辖区内规划、建设、国土方面的工作。2、提高工作人员的专业能和专业知知识。3、加快完成紧急任务或突发事件。4、提高工程核价的准确性，防止出现工程总价虚高等问题。5、办公指标。6、工程造价符合市场价格。”
	机构运行保障类 (经常性)	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405006	河长办工作经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、配合市区上级部门执行河涌、小微水体管理、	1、为全力做好迎接 2020 年全国黑臭水体整治考核

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												保洁、维修养护、水质治理、环境提升等业务经费约。2、配合上级部门对治水相关业务人员进行相应政策的宣传及培训工作等业务经费约。3、配合国检，对相关资料的印刷、举办迎国检宣传活动、印刷宣传册、横幅、标语等项目约。4、河涌、中心湖水样检测约。5、工作人员加班补贴约。6、对河涌、风水塘的河长公示牌、警告牌等更新、更换约	验收工作，我办对河涌进行管理、维修养护、两岸环境提升等项目；另举办迎国检宣传活动等活动，提升河涌周边居民的满意度，确保顺利通过国检。2、河涌日常护理频率达100%。3、河涌、中心湖水质检测次数(次数)达100%。
	事业发展类(经常性)	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405006	房屋租赁和安全管理费用	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年在册危房综合治理经费(2019年区补助专款)	1.加快全区房屋安全信息化普查工作，对辖区内房屋进行信息化普查；2.加强房屋安全管理工作；一是完成在册危房的治理工作；3.做好辖区内危房围

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													蔽、卸顶等解危综合治理工作；
	购置类（一次性）	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405006	一般设备、材料购置	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设备及办公家具的采购等业务经费，如沙发 3 件套、茶几 2 张等。	我中心部分办公室家具已破损严重，更换残旧办公家具，提升办公环境形象。
	其他一次性项目（一次性）	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405006	地质灾害防治经费	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年度地质灾害群测群防经费（2019 年区补助专款）	目标 1：严格控制项目投资成本及落实合同管理，合理配置项目资源，确保项目资金安全、工程款使用合法合规，工程成本控制在合同价 110% 以内。
405007	小谷围街社会事务服务中心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类（经常性）	32.37	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405007	业务工作经费	32.37	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 工作制服经费;2.CA 年费;3.电子证照;4.中心大厅装修二期改造尾款;5.星汇公共服务站门窗建设尾款;6.租赁自助服务终端机;7.租赁复印	1.据上级要求统一着装，保障工作人员以最好的状态办公 2.保障日常办公正常 3.保障日常办公正常 4.根据合同要求正常支付 5.根据合同要求正常支付 6.

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												机;8.租赁评价器;9.预约系统的维护费;10.招募志愿者;11.中心标识标准化统一管理;12.租赁社保自助终端机.	保障日常办公正常 7.保障日常办公正常 8.保障日常办公正常 9.据上级要求,提供正常办公条件 10.据上级要求,提供正常办公条件 11.据上级要求,提供标准化办公条件 12.保障设备正常运作
	购置类(一次性)	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405007	一般设备、材料购置	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.政务中心空调;2.村居综合岗申购电单车;3.政务中心监控和录音设备	1.保障设备正常运作 2.保障日常办公正常 3.保障日常办公正常 4.保障日常办公正常
405009	小谷围司法所	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类(经常性)	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405009	业务工作经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人民调解委员会工作经费(2019年区补助专款)	保障街调委会和村居基层调委会业务的正常开展提供经费保障,指导基层调委会开展工作。
405009	业务工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普法宣传	落实上级主管部门下发的普法任务;配合街道办事处做好法治宣传工作;加

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													强法治宣传工作力度；
405009	业务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、人民调解工作经费 2、一村居一法律顾问工作知道经费 3、社区矫正工作经费 4、安置帮教工作经费 5、依法治理工作 6、协助街道处理矛盾纠纷 7、参与社会综合治理 8、完成上级司法行政机关和街道办事处交办的维护社会稳定的有关工作"	"保障基层人民调解组的正常运行；做好一村居一法律顾问的知道工作；确保社区矫正和安置帮教工作的经费保障；公共法律服务工作站正常运行；保障司法所其他业务的正常开展；
	机构运行保障类 (经常性)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405009	编外人员经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、人员工资、公积金、社保、绩效工资等（1 人）75000 元；2、办公费用、体检费、特岗险、工会费等（1 人）5000 元。	协助部门负责人做好社区矫正、安置帮教、做好人民调解、普法宣传、报账等工作
	购置类（一次性）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405009	一般设备、材料 购置	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买沙发	我中心部分办公室家具已破损严重，更换残旧办公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													家具,提升办公环境形象。
405010	小谷围街城管执法队	1,051.92	1,051.92	612.60	439.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405010	业务工作经费	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、律师驻队经费。2、城管监控系统维保经费。3、协管员加班、值班费用。4、办公用品、后勤用品。5、电脑设备维修、复印机租赁、网络维修维护、墨盒耗材等。6、人员服装费；7、治理六乱经费，宣传经费、执法设施设备费、流动商贩疏导区管理费、燃气充装点的检查整治、燃气运输车辆的巡查、出租屋燃气使用的巡查整改、协管员奖励建筑废弃物的监督、巡查、执法，查处偷倒建筑垃圾，重大行动中	1、根据番禺区城市管理和综合执法局局相关工作要 求，保证我街查控违法建设、市容环境整治、燃气执法、建筑废弃物查处、垃圾分类检查等工作有序开展，按时按质完成上级下达的工作任务。2、聘请律师驻点执法队办公室，提供跟执法案件相关的法律咨询及诉讼等帮助。3、为确保执法业务有效开展，切实做好人民群众工作，我执法队采取 24 小时值班制，针对群众反映问题迅速解决问题，信访投诉按时解决回复，对值班协管员予以值班费、加班

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405010	业务用房经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理费 37 万元：物管公司聘请保安 3 人、清洁工 3 人	根据合同要求，做好辖区内环境卫生宣传、保洁、垃圾的清理及处理，为大家营造一个干净、整洁的工作、生活环境。做好物业管理相关工作，为保障办公区域人员的人身和财产安全。及时指引办事群众，及时准确引导来访群众办理业务，群众满意。
405010	编外人员经费	347.60	347.60	347.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘用人员工资（49 人）2、编外人员运行经费（49 人）	切实保障单位日常运作正常，为编外人员做好有效后勤保障，做好协助执法工作。
	事业发展类（经常性）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405010	普查工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第三方建构物普查工作经费 70 万元。	贯彻落实《广州市违法建设治理三年行动方案（2018-2020 年）》（穗府办函〔2018〕161 号）和《广州市手续不完备建构物普查方案》的部署要求，组织开展建构物基础信息情况

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													普查，全面、准确掌握建（构）筑物的数量、面积、分布和基本构成，建立完整的建（构）筑物基础信息数据库系统。
	其他经常性项目 (经常性)	239.32	239.32	0.00	239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405010	购买服务经费	239.32	239.32	0.00	239.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2020.1-12 聘请劳务派遣人员协助社会综合治理费用;2、2019 年聘请劳务派遣人员协助社会综合治理项目余额支付;3、外卖乱摆卖黑点整治经费	全面贯彻落实番禺区委、区政府和小谷围街党工委关于社会治理综合整治工作部署，有效改善大学城市容环境落后局面，努力实现“干净、整洁、平安、有序”的环境目标，切实增强人民群众的获得感、幸福感。全面遏制大学城 10 所高校周边乱摆卖猖獗的情况，为大学城高校师生营造优美整洁的学习生活环境。
	改建改造类(一次 性)	209.50	209.50	9.50	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405010	拆违经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆违工作经费：拆除违法建设聘请临工费、设	为深入贯彻落实市、区严厉查处违法建设的相关指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												备费、租车费用、拆违设备、运输设备、拆违临聘人员误餐费、广告整治经费、拆违后建筑垃圾和材料的清理以及运输到岛外消纳。	示精神，坚决打击占用集体用地、超高、超大、超层等违法建设行为，继续保持查违控违的高压态势，做好维护社会稳定工作，维持辖区内公平和谐社会环境。按要求完成拆违工作任务
405010	业务用房改造工程	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	板房维修、翻新、营院绿化、板房宣传、电器空调维修等	根据实际使用情况和现场所及设备损坏情况进行申请，做好办公场所管理和后勤保障工作，保证执法队办公场所正常运作。
	购置类（一次性）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405010	一般设备、材料购置	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购置办公桌椅 30 套 2、购置空调柜机 13 台 3、购置执法电瓶车 4 台 4、购置值班手机 2 台； 5、购置饭堂操作间抽风机。	1、更换残旧办公家具，提升执法队办公环境形象，增强办公硬件实力。2、购置 13 台新空调，更换残旧空调，满足每间办公室均有空调配置。3、购置 4 台执法电瓶车保障日常执法需要。4、购置值班手机，更换残旧手机，满足值班执勤需要。5、购置厨房抽

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													风机,满足厨房操作需要。
405011	广州大学城市政 管理所	4,647.59	4,647.59	1,231.01	3,416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405011	业务工作经费	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市政管理所编外人员加班费 2、自主养护办公室宽带费 3、公园指示标识牌 4、破损园灯维护	完成年度市政管理所日常办公用品、固定资产的采购,大学城公共区域市政设施养护维修、园林绿化和市容环境卫生的具体组织实施、工作人员管理工作经费;协助本辖区市容面貌、环境卫生监督管理工作经费。
	机构运行保障类 (经常性)	1,224.22	1,224.22	1,224.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405011	编外人员经费	1,186.50	1,186.50	1,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、劳务派遣服务及劳务报酬费用(2020年1月1日至2020年8月18日):940000元/月*7.5个月=7050000元; 2、2020年-2023年的劳务派遣项目,2020年8月19日至2020年12月	全力按照创建“更干净、更整治、更平安、更有序”城市环境要求开展工作,营造良好的社会氛围开展自主保洁管理,采用劳务派遣模式,采购专业环卫作业车辆,进一步完善提升村容村貌,促进环卫工

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												31日劳务费用:1070000元 / 月 *4.5 个月 =4815000元;	人专业的规范科学管理。
405011	编外人员经费	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费；2.编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额 3.用于编外人员招聘费用	每月按时发放编外人员工资，对有效超额劳动的报偿，发挥员工激励作用
	事业发展类(经常性)	3,416.58	3,416.58	0.00	3,416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405011	维护管养经费	3,416.58	3,416.58	0.00	3,416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)保洁队常用公用设施配置标准的购置等相关费用(2)保洁队办公经费(车辆的保养维护、油费、保险、日常水电网络,办公用品及耗材,办公楼维护北斗定位系统、对讲机通讯费、电动车电池以及电动车养	1、有利于确保日常办公工作正常的开展,环境卫生综合整治行动的后勤保障。2、全力按照创建“更干净、更整治、更平安、更有序”城市环境要求开展工作,营造良好的社会氛围开展自主保洁管理,采用劳务派遣模式,采购

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												护、五类车整治、共享单车整治、燃气管理、户外广告巡查、建筑废弃物巡查、通讯费、疑难问题处置等业务等)等相关费用(3)保洁队劳保用品、环卫保洁工具、农药、解暑用品、垃圾桶及垃圾桶配件等相关后勤保障经费(4)保留村围蔽及美化村容村容等项目、小谷围街建筑废弃物及大宗废弃物清运服务项目、环卫基地便道硬底化等相关费用(5)环卫办常用公用设施配置标准的购置等相关费用(6)2017年-2020年小谷围岛市政清洁服务项目费及增加费用、2020年-2023年小谷围岛市政清洁服务项目等相关费用(7)餐厨垃圾处理站运营	专业环卫作业车辆,进一步完善提升村容村貌,促进环卫工人专业的规范科学管理。3、着力改善基层环境卫生条件,改善村容村貌,提高环境卫生总体水平。实施乡村振兴战略,大力推进城乡环境综合整治。4、为满足日常办公需求,环卫及垃圾分类工作的正常开展。5、为创建更干净、更整洁的大学城环境,促进我街生活垃圾分类源头减量。全面推进垃圾分类工作,完善生活垃圾收运体系、设施设备,加大餐厨垃圾就地处理量,提高居民垃圾分类知晓率、参与率、投放准确率。6、为完成“厕所革命”三年行动计划工作任务,我街餐厨垃圾得到有效处理,确保打造更美好的大学城环境。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												费、日常维护、水电费等相关费用(8)环卫作业用水用电等相关费用(9)小区智能化精准分类服务项目(10)推进全街垃圾分类工作等相关费用；垃圾分类办日常办公经费；垃圾分类宣传、推广、实践活动、礼品、奖品、印刷等相关经费；垃圾分类基础设施(如垃圾桶容器更新维修、垃圾桶配件、指示牌、宣传栏等设施)；垃圾分类志愿者、督导员劳务补贴(如活动、入户宣传及督导检查等)；垃圾分类巡查监管补助费、加班费、奖励费等；餐厨垃圾车辆维护及汽油费；电瓶巡查车保险、维修等相关费用(11)缴交生活垃圾处理费差额(12)	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(经常性)												
405012	编外人员经费	2,025.38	2,025.38	2,025.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(区街全额)专任教师经费(238279.92元/人*85人=20253793.20元)	通过聘请编外人员,及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保,保证单位教职工的稳定性,保证学校正常运转。
405012	编外人员经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(街道补助经费)教师补充经费(169985元/人*3人=509955元)	通过聘请编外教师,壮大教师队伍,保障学校教学工作顺利开展,促进学校持续发展,确保教学质量。
405012	编外人员经费	38.23	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(区街全额)后勤人员经费(54609.32元/人*7人=382265.24元)	通过聘请编外人员,及时发放聘用人员工资,保证编外人员收入,保证教职工的稳定性,保证学校正常运转。
	事业发展类(经常性)	477.56	477.56	477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405012	教育补助经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公经费300万(参照19年300万预算经费,用于支付物业管理费120万,水电费90万,绿化、维修维护费及耗材等费用60万,办	1.办公环境得到维护,保障正常办公。 2.保障员工的工作积极性,更好地完成学校教育教学工作。 3.开展德育教育,促进学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												办公用品等相关费用 30 万), 教育局下拨经费 200 万(用于支付学校运营零星费用, 如水质检测, 学校活动宣传及人员经费等费用)。	生德智体美等全面发展。
405012	城乡免费义务教育经费	177.56	177.56	177.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费用于支付信息化设备改造费用, 采购学生图书、英语绘本费用以及各项学生生活费用和学生用品采购费用等。	1.贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、促进番禺区社会主义新农村的建设, 2.促进农村经济可持续发展、协调城乡教育均衡发展, 推进教育公平和社会公平; 3.进一步巩固番禺区九年义务教育成果、落实新修订的义务教育法、促进教育现代化建设。
405013	小谷围街中心幼儿园	307.00	179.00	170.93	8.07	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	业务工作经费类 (经常性)	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405013	业务工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全文明校园、禁毒示范校园、反邪教教育示范基地创建及信访轮训	2019 年 12 月成功申请安全文明校园审批

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												工作经费(2019年区补助专款)	
405013	业务工作经费	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、教师各类培训(27人)2、燃气费3、水电费4、校方责任险5、教职工园服6、消防设备维护费及校舍日常维护费7、办公教材和教育设备8、房屋鉴定费	教职工各类业务提升培训,维持幼儿园开园的办公日常运作,加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护
	机构运行保障类 (经常性)	262.02	134.02	134.02	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405013	业务用房经费	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-12月教师宿舍租金,1-12月物业管理费。	幼儿园后勤服务人员(保安、清洁、电工和园林工)都是采用购买服务的方式由物管公司派人到岗。而我园现有的物管服务即将在1月31日到期,为了保障幼儿园的师生及财产安全,我园将继续采用政府采购购买服务的方式聘请物管公司接管明年的后勤服务工作,力求提供一个安全舒适和干净整洁的优质环境服务于家长和幼

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													儿。
405013	编外人员经费	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、教师工资、福利支出 (27人) 2、工会费 3、体检费	依法依规，合理保障教职 工的合法权益.提高教职 工福利，确保在职工身 体健康符合幼儿园工作人 员健康要求，筛查是否有 不适合在幼儿园工作的传 染性疾病提高教职工用膳 福利，增强教职工的幸福 感与归属感。
405013	编外人员经费	94.36	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、教师工资、福利支出 (27人) 2、工会费 3、体检费	依法依规，合理保障教职 工的合法权益.提高教职 工福利，确保在职工身 体健康符合幼儿园工作人 员健康要求，筛查是否有 不适合在幼儿园工作的传 染性疾病提高教职工用膳 福利，增强教职工的幸福 感与归属感。
	事业发展类(经常 性)	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405013	学前教育专项 经费	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年镇街中心幼儿园 生均公用经费(补差标 准)(2019年市补助专	加强办学教学设施设备和 教玩具购置及校舍的日常 维修维护和消防设备安全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												款)	维护
405013	学前教育专项 经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年7-12月非编人员 优秀人才津贴(2019年区 补助专款)	根据实际情况奖励发放到 符合人员
405013	学前教育专项 经费	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用经 费	教职工各类业务提升培 训,维持幼儿园开园的办 公日常运作,加强办学教 学质量
	其他经常性项目 (经常性)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405013	培训经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实验幼儿园专家进园指 导经费10000元/年,所 培训经费(2019年区补 助专款)	完成申报规划课题
	维护装修类(一次 性)	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405013	办公用房维护 装修项目	8.07	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园教室地面、墙面 修缮工程	因每间教室地板及墙面出 现不同程度的损坏,为了 保证幼儿活动的安全及环 境美观申请修缮工程 200000元
	购置类(一次性)	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405013	一般设备、材料	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防箱更换,投影仪索	音乐室投影仪使用时间 5

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	购置											尼 EX433	年出现投影暗黄，教师日常使用对幼儿的眼睛会有影响申请更换；消防箱出现不同程度损坏，上级部门检查要求整改更换
405014	华南师范大学附属广州大学城小学	1,234.83	1,234.83	1,234.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	机构运行保障类 (经常性)	780.18	780.18	780.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405014	编外人员经费	715.35	715.35	715.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据番编办【2019】7号文的精神，核定 2019 学年度教职工人数为 24 名，2020 年所需费用为 24*238279.92 元 =5718718.08 元。2.补发： (1) 2018 年标准差额部分 243399.60 元，(2) 2019 年增加人数部分 1191399.60 元。	通过聘请编外教师，壮大教师队伍，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量，保证学生的基本权益。
405014	编外人员经费	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤服务人员 54609.32 元*8 人=436874.56 元； 校园安保人员 52850.00 元*4 人=211400.00 元	1.及时、足额发放后期人员工资，保障后勤队伍的稳定性和工作积极性；2. 进一步加强我校校园安全

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													工作，扩大安保力量，保障师生安全，保障学校正常运作
	事业发展类(经常性)	436.13	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405014	财政补贴项目	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡居民医保护面工作经费(2019年市补助专款)	推进我校城乡医疗保险扩面工作，调动教师学生做好参保缴费工作的积极性
405014	合作办学经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合作办学经费(2019年区补助专款)	通过引进优质教育资源，发挥优质教育资源的带动和辐射作用，形成有效的教育管理经验和辐射作用，向全区中小学推广，促进番禺区中小学办学水平整体提升
405014	教育补助经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	同意在年度捐资助学不低于100万情况下，每年给予专项经费200万元，用于补充人员经费及办公经费不足。	通过引进优质教育资源，合作举办中小学，将优质教育资源向农村薄弱地区倾斜，发挥优质教育资源的带动和辐射作用，形成有效的教育管理经验和辐射作用，向全区中小学推广，促进番禺区中小学办学水平整体提升。
405014	城乡免费义务	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡免费义务教育经费	1.进一步巩固番禺区九年

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	业务工作经费类 (经常性)	69.27	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405015	业务工作经费	69.27	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、退役军人服务站办公经费（用于军烈属、退役军人“春节、八一、中秋、国庆”等节日座谈会、慰问金慰问品及困难老兵慰问经费，退伍优秀士兵奖，退役军人服务站工作人员业务培训费，征订有关报刊书籍、档案管理费用等）83136 元；二、1、现役军人家属优待金一次性发放，共 11 人(包括补发 16 年入伍 6 人、17 年入伍 6 人) 18 年入伍 4 人、2020 年入伍 7 人、烈属 1 人；(420346 元) 2、优抚对象定恤定补 6 人分 12 个月发放(1107 元/月，合计 132864 元)。穗民【2013】298 号文件；3、优抚对象救济未	1、根据区文件要求，做好退伍军人之安置费一次性发放，1.2 万元/人/年*4 人=48000 元。2.根据区工作文件部署“八一”建军节慰问，春节、中秋、国庆慰问退伍军人、部分优抚对象（重点优抚和参战退役人员）、现役军人家属、军烈属；3.根据区番退役军人字【2019】43 号文件要求，做好义务兵家庭优待金发放工作。根据区相关文件要求，每月对优抚对象和参战退役兵门诊补贴、农村最低生活保障补贴。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												达到农村最低生活保障的重点优抚对象（5人，140元/月，共8400元）。三、退伍军人安置费一次性发放1.2万元/人/年，共4人(包括留队0人，18年入伍4人)；军转干自主择业补贴经费；帮助困难群众、优抚对象及退役士兵申请救助经费。（4.8万元）	
	事业发展类（经常性）	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405015	财政补贴项目	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达参战涉核退役人员生活补助财政补贴项目（区负担，番退役军人字【2019】54号）	贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定，切实做好优抚对象的身份认定和发放补助的落实工作，不断提高对象生活水平，增强军人荣誉感，加强国防和军队建设，构建社会主义和谐社会，维护改革发展稳定大局。
405015	慰问经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达春节、八一慰	为体现对优抚对象的关

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												问优抚对象经费（区负担，番退役军人字【2019】54号）	怀，让优抚对象过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感，合理统筹慰问资源，结合专项救助和扶贫工作，在今年做好优抚对象的慰问金发放工作。
405015	财政补贴项目	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达参战人员帮扶就业政补贴项目（区负担，番退役军人字【2019】54号）	切实做好参战涉核退役人员公益性岗位就业帮扶补贴，给予用人单位 1000/人/月的经费补贴，提高参战退役人员就业率，增强军人荣誉感，促进社会和谐稳定。
405015	财政补贴项目	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达 60 岁以上农村籍退役士兵生活补助财政补贴项目（区负担，番退役军人字【2019】54号）	贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定，切实做好优抚对象的身份认定和发放补助的落实工作，不断提高对象生活水平，增强军人荣誉感，加强国防和军队建设，构建社会主义和谐社会，维护改革发展稳定大局。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405015	财政补助项目	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达优抚对象门诊补助（区负担，番退役军人字【2019】54号）	贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定，切实做好优抚对象的身份认定和发放补助的落实工作，不断提高对象生活水平，增强军人荣誉感，加强国防和军队建设，构建社会主义和谐社会，维护改革发展稳定大局。
	购置类（一次性）	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
405015	一般设备、材料 购置	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一台碎纸机，共需经费1500元	购碎纸机一台，完善设备实施，保障日常工作的正常运作，提高工作效率

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：											绩效目标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城		待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
405010	小谷围街城 管执法队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	广州大学城 市政管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	广州大学附 属小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	小谷围街中 心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	小谷围街中 心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405014	华南师范大 学附属广州 大学城小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020年部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

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
1	2	3	4	5
行政经费	385.49	385.49	0.00	0.00
“三公”经费总额	39.30	39.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	35.80	35.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.80	35.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类						503.41	483.41	314.63	168.78	0.00	20.00	0.00
	工程类						75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1698.82	1698.82	139.50	1559.32	0.00	0.00	0.00
405001	小谷围街道办事处本 级						315.69	315.69	240.69	75.00	0.00	0.00	0.00
405001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	项目支出						315.69	315.69	240.69	75.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置						240.69	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	5.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	其他打印设备	A0201060199	5.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他计算机设备及软件	A020199	1.00	套	78.60	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	3.00	支	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他专用车辆	A02030799	1.00	台	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	电梯	A02051228	2.00	台	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他空气调节电器	A0206180299	5.00	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他空气调节电器	A0206180299	10.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他空气调节电器	A0206180299	1.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他空气调节电器	A0206180299	15.00	台	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他生活用电器	A02061899	1.00	台	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他生活用电器	A02061899	10.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	电话通信设备	A020807	25.00	台	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	视频会议系统设备	A020808	1.00	套	18.25	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	视频监控设备	A02091107	1.00	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	20.00	套	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	12.00	张	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	2.00	个	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	6.00	个	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	31.00	张	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	4.00	个	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	1.00	个	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	3.00	张	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	10.00	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	5.00	张	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	17.00	个	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	8.00	个	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	6.00	张	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	3.00	个	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	1.00	张	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	12.00	个	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	10.00	张	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	8.00	张	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	办公用房维护装修项目						75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
405001	办公用房维护装修项目	办公用房维护装修项目	装修工程	B07	1.00	项	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
405002	小谷围街文化体育服务中心						2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	项目支出						2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	一般设备、材料购置						2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他打印设备	A0201060199	1.00	台	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他空气调节器	A0206180299	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	1.00	张	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	2.00	个	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	3.00	套	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
405002	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	2.00	张	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	小谷围街劳动和社会保障服务中心						110.50	90.50	10.50	80.00	0.00	20.00	0.00
405004	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	项目支出						110.50	90.50	10.50	80.00	0.00	20.00	0.00
405004	业务工作经费						5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	其他图形图像 输入设备	A0201060999	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机	A020204	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	一般设备、材料购置						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	3.00	张	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	车辆购置经费						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
405004	车辆购置经费	车辆购置经费	城市交通车辆	A020308	1.00	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
405004	来穗人员服务经费						80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
405004	来穗人员服务经费	来穗人员服务 经费	社会服务	C1902	1.00	次	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405006	小谷围街城市建设服 务中心						1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	项目支出						1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	一般设备、材料购置						1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
405006	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	办公家具	A0609	8.00	张	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	小谷围街社会事务服 务中心						17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	项目支出						17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	一般设备、材料购置						17.63	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	其他信息安全 设备	A02010399	1.00	套	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00
405007	一般设备、材料购 置	一般设备、材料 购置	城市交通车辆	A020308	6.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405007	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	普通空调机	A020618020301	3.00	台	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	小谷围司法所						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	项目支出						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	一般设备、材料购置						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	1.00	套	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	小谷围街城管执法队						312.32	312.32	73.00	239.32	0.00	0.00	0.00
405010	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	项目支出						312.32	312.32	73.00	239.32	0.00	0.00	0.00
405010	一般设备、材料购置						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他专用车辆	A02030799	4.00	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405010	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	普通空调机	A020618020301	12.00	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	其他生活用电器	A02061899	1.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	办公家具	A0609	26.00	套	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	购买服务经费						239.32	239.32	0.00	239.32	0.00	0.00	0.00
405010	城乡管理业务经费	购买服务经费	安全服务	C0810	1.00	项	239.32	239.32	0.00	239.32	0.00	0.00	0.00
405010	业务用房经费						37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1.00		37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	广州大学城市政管理所						1,408.78	1,408.78	0.00	1,408.78	0.00	0.00	0.00
405011	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	项目支出						1,408.78	1,408.78	0.00	1,408.78	0.00	0.00	0.00
405011	维护管养经费						1,408.78	1,408.78	0.00	1,408.78	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	其他办公设备	A020299	1.00	个	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	其他办公设备	A020299	40.00	部	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	清洁卫生车辆	A02030728	2.00	台	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	其他电源设备	A02061599	1.00	套	24.94	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	其他空气调节 电器	A0206180299	1.00	台	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	其他环境污染 防治设备	A032499	1.00	套	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	办公家具	A0609	1.00	套	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	办公家具	A0609	4.00	个	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	办公家具	A0609	5.00	张	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	办公家具	A0609	1.00	张	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	办公家具	A0609	2.00	张	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	其他服务	C99	1.00	次	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公 园绿化养护经费	维护管养经费	其他服务	C99	4.00	次	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
405012	广州大学附属小学						65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	项目支出						65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	教育补助经费						65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	教育补助经费	教育补助经费	物业管理服务	C1204			65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	小谷围街中心幼儿园						38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	项目支出						38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	一般设备、材料购置						0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405013	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	投影仪	A020202	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	消防设备	A032501	1.00	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	业务用房经费						37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1.00	次	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	广州市番禺区小谷围街退役军人服务站						4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	项目支出						4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	业务工作经费						4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	业务工作经费	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	业务工作经费	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	1.00	台	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	7.00	个	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	业务工作经费	业务工作经费	办公家具	A0609	1.00	个	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						2277.23	2257.23	454.13	1803.10	0.00	20.00	0.00
405015	一般设备、材料购置						0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	一般设备、材料购置	一般设备、材料购置	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405007	小谷围街社会事务服务中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405009	小谷围司法所					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	小谷围街城管执法队					276.32	276.32	37.00	239.32	0.00	0.00	0.00
405010	购买服务经费					239.32	239.32	0.00	239.32	0.00	0.00	0.00
405010	城乡管理业务工作经费	基本公共服务事项	公共安全类	社会治安辅助服务	公开招标	239.32	239.32	0.00	239.32	0.00	0.00	0.00
405010	业务用房经费					37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405010	业务用房经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	公开招标	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405011	广州大学城市政管理所					1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
405011	维护管养经费					1,240.00	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理(风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等)	公开招标	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405011	市政环卫保洁及公园绿化养护经费	社会事务服务事项	市政管理类	市容环境管理(风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等)	公开招标	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
405012	广州大学附属小学					65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	教育补助经费					65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405012	教育补助经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	协议供货	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	小谷围街中心幼儿园					37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	业务用房经费					37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	业务用房经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	公开招标	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	广州市番禺区小谷围街退役军人服务站					4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：