

2023 年
广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分	广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处
(本级)	概况
一、	主要职责
二、	部门机构设置
三、	部门预算构成
第二部分	2023年部门预算表
一、	收支总体情况表
二、	收入总体情况表
三、	支出总体情况表
四、	财政拨款收支总体情况表
五、	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、	财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、	政府性基金预算支出情况表
九、	国有资本经营预算支出情况表
十、	一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、	部门预算基本支出预算表
十二、	部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分	2023年部门预算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）概况

一、主要职责

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）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。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，做好组织实施和监督落实。

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作，对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设，按照法定职权，以及相关授权，依法开展行政审批工作。

（六）统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。依照有关规定做好出租屋和来穗人员服务管理工作。协调组织民事调解、法律服务工作，维护村（居）民的合法权益，处理人民群众来信来访工作。

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作，依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（九）统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作的，负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处本级内设处室9个分别为：（一）党政综合办公室（人大办公室）、（二）党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、（三）纪检监察办公室（与区监察委员会派出小谷围街道监察组合并设立，不计入机构限额）、（四）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、（五）综合治理办公室、（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）

与区城市管理和综合执法局小谷围街执法队整合设置，副处级，下设综合行政执法一分队、二分队、（七）经济发展办公室（农业农村办公室）、（八）城市管理办公室、（九）规划建设办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15,475.69	一、一般公共服务支出	5,029.39
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	24.38	三、国防支出	15.00
		四、公共安全支出	2,190.91
		五、教育支出	1,055.32
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	628.33
		九、卫生健康支出	534.05
		十、节能环保支出	158.52
		十一、城乡社区支出	5,533.32

收支总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	133.65
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	221.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.01
本年收入合计	15,500.07	本年支出合计	15,500.07

收支总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	15,500.07	支出总计	15,500.07

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
229	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	15,500.07	2,808.48	12,691.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,029.39	2,278.89	2,750.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,731.09	2,278.89	452.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,278.89	2,278.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	427.82	0.00	427.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20128	民主党派及工商联事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	71.85	0.00	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.63	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40.61	0.00	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20138	市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,069.28	0.00	2,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,069.28	0.00	2,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,190.91	0.00	2,190.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,707.91	0.00	1,707.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,707.91	0.00	1,707.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,055.32	0.00	1,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20502	普通教育	1,055.32	0.00	1,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	775.72	0.00	775.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	239.60	0.00	239.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.33	308.01	320.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	225.80	0.00	225.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	184.80	0.00	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.27	306.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.74	41.74	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	176.35	176.35	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	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	85.82	0.00	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	85.82	0.00	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	534.05	0.00	534.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21099	其他卫生健康支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.52	0.00	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,533.32	0.00	5,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	430.57	0.00	430.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	252.01	0.00	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.57	0.00	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120501	城乡社区环境卫生	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	185.83	0.00	185.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	185.83	0.00	185.83	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	11.04	0.00	11.04	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	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,888.38	0.00	4,888.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,925.73	0.00	3,925.73	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	962.66	0.00	962.66	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	133.65	0.00	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	61.15	0.00	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.15	0.00	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.58	221.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,576.26	一、一般公共服务支出	5,005.01
二、政府性基金预算	4,899.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	15.00
		四、公共安全支出	2,190.91
		五、教育支出	1,055.32
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	628.33
		九、卫生健康支出	534.05
		十、节能环保支出	158.52
		十一、城乡社区支出	5,533.32
		十二、农林水支出	133.65
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	221.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.01
本年收入合计	15,475.69	本年支出合计	15,475.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,475.69	支出总计	15,475.69

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10,576.26	2,808.48	7,767.78
[201]一般公共服务支出	5,005.01	2,278.89	2,726.12
[20101]人大事务	25.00	0.00	25.00
[2010199]其他人大事务支出	25.00	0.00	25.00
[20102]政协事务	10.00	0.00	10.00
[2010299]其他政协事务支出	10.00	0.00	10.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,706.71	2,278.89	427.82
[2010301]行政运行	2,278.89	2,278.89	0.00
[2010302]一般行政管理事务	427.82	0.00	427.82
[20111]纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	10.00
[20128]民主党派及工商联事务	3.25	0.00	3.25
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	3.25	0.00	3.25
[20129]群众团体事务	5.82	0.00	5.82

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2012999]其他群众团体事务支出	5.82	0.00	5.82
[20132]组织事务	71.85	0.00	71.85
[2013202]一般行政管理事务	7.23	0.00	7.23
[2013299]其他组织事务支出	64.63	0.00	64.63
[20133]宣传事务	51.00	0.00	51.00
[2013399]其他宣传事务支出	51.00	0.00	51.00
[20134]统战事务	0.50	0.00	0.50
[2013499]其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50
[20136]其他共产党事务支出	40.61	0.00	40.61
[2013699]其他共产党事务支出	40.61	0.00	40.61
[20138]市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00
[2013899]其他市场监督管理事务	11.00	0.00	11.00
[20199]其他一般公共服务支出	2,069.28	0.00	2,069.28
[2019999]其他一般公共服务支出	2,069.28	0.00	2,069.28
[203]国防支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20306]国防动员	15.00	0.00	15.00
[2030607]民兵	15.00	0.00	15.00
[204]公共安全支出	2,190.91	0.00	2,190.91
[20402]公安	1,707.91	0.00	1,707.91
[2040299]其他公安支出	1,707.91	0.00	1,707.91
[20499]其他公共安全支出	483.00	0.00	483.00
[2049999]其他公共安全支出	483.00	0.00	483.00
[205]教育支出	1,055.32	0.00	1,055.32
[20502]普通教育	1,055.32	0.00	1,055.32
[2050201]学前教育	775.72	0.00	775.72
[2050202]小学教育	40.00	0.00	40.00
[2050299]其他普通教育支出	239.60	0.00	239.60
[208]社会保障和就业支出	628.33	308.01	320.32
[20802]民政管理事务	225.80	0.00	225.80
[2080208]基层政权建设和社区治理	184.80	0.00	184.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080299]其他民政管理事务支出	41.00	0.00	41.00
[20805]行政事业单位养老支出	306.27	306.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.74	41.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.35	176.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.17	88.17	0.00
[20808]抚恤	1.75	1.75	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.75	1.75	0.00
[20810]社会福利	85.82	0.00	85.82
[2081002]老年福利	85.82	0.00	85.82
[20811]残疾人事业	8.70	0.00	8.70
[2081199]其他残疾人事业支出	8.70	0.00	8.70
[210]卫生健康支出	534.05	0.00	534.05
[21004]公共卫生	504.00	0.00	504.00
[2100401]疾病预防控制机构	1.00	0.00	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100408]基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
[2100409]重大公共卫生服务	500.00	0.00	500.00
[21007]计划生育事务	15.00	0.00	15.00
[2100799]其他计划生育事务支出	15.00	0.00	15.00
[21099]其他卫生健康支出	15.05	0.00	15.05
[2109999]其他卫生健康支出	15.05	0.00	15.05
[211]节能环保支出	158.52	0.00	158.52
[21101]环境保护管理事务	156.00	0.00	156.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	156.00	0.00	156.00
[21103]污染防治	2.52	0.00	2.52
[2110302]水体	2.52	0.00	2.52
[212]城乡社区支出	633.90	0.00	633.90
[21201]城乡社区管理事务	430.57	0.00	430.57
[2120104]城管执法	252.01	0.00	252.01
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	178.57	0.00	178.57

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21205]城乡社区环境卫生	17.50	0.00	17.50
[2120501]城乡社区环境卫生	17.50	0.00	17.50
[21206]建设市场管理与监督	185.83	0.00	185.83
[2120601]建设市场管理与监督	185.83	0.00	185.83
[213]农林水支出	133.65	0.00	133.65
[21303]水利	2.50	0.00	2.50
[2130314]防汛	2.50	0.00	2.50
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00
[21307]农村综合改革	61.15	0.00	61.15
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	61.15	0.00	61.15
[221]住房保障支出	221.58	221.58	0.00
[22102]住房改革支出	221.58	221.58	0.00
[2210201]住房公积金	221.58	221.58	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,808.48
[301]工资福利支出	2,491.13
[30101]基本工资	288.38
[30102]津贴补贴	1,110.28
[30103]奖金	466.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	176.35
[30109]职业年金缴费	88.17
[30112]其他社会保障缴费	25.06
[30113]住房公积金	221.58
[30199]其他工资福利支出	114.66
[302]商品和服务支出	274.43
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	15.46
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	8.15
[30228]工会经费	6.84
[30229]福利费	37.05
[30231]公务用车运行维护费	26.10
[30239]其他交通费用	51.73
[30299]其他商品和服务支出	29.60
[303]对个人和家庭的补助	42.92
[30302]退休费	40.99
[30305]生活补助	1.75
[30309]奖励金	0.18

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1,099.26	925.14	174.12	0.00
“三公”经费	28.10	28.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.10	26.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.10	26.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	4,899.43	0.00	4,899.43
212	城乡社区支出	4,899.42	0.00	4,899.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.04	0.00	11.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.04	0.00	11.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,888.38	0.00	4,888.38
2121302	城市环境卫生	3,925.73	0.00	3,925.73
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	962.66	0.00	962.66
229	其他支出	0.01	0.00	0.01
22960	彩票公益金安排的支出	0.01	0.00	0.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.01	0.00	0.01

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,767.78
[301]工资福利支出	3,350.63
[30199]其他工资福利支出	3,350.63
[302]商品和服务支出	4,051.92
[30201]办公费	19.00
[30202]印刷费	43.45
[30204]手续费	2.05
[30205]水费	5.65
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	188.00
[30211]差旅费	10.50
[30212]因公出国（境）费用	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	38.02
[30214]租赁费	39.20
[30226]劳务费	22.00
[30227]委托业务费	964.11
[30228]工会经费	54.22
[30229]福利费	139.34
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	2,463.38
[310]资本性支出	256.32
[31002]办公设备购置	52.12
[31003]专用设备购置	1.07
[31019]其他交通工具购置	88.30
[31099]其他资本性支出	114.84
[303]对个人和家庭的补助	108.91

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	12.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	96.20

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,808.48	2,808.48	2,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00
小谷围街道办事处 本级	2,808.48	2,808.48	2,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,491.13	2,491.13	2,491.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	274.43	274.43	274.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	42.92	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	12,691.59	12,667.21	7,767.78	4,899.43	0.00	0.00	24.38	
河涌保洁 经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目的开展,宣传我街对河涌周边环境整治,清理杂物,打造“河清岸绿,鱼翔浅底”的生态廊道,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,从而达到提高村民生活环境质量的目的。
建筑废弃物 排放工地巡查 监督执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,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工作。落实建筑废弃物管理整治工作,加快疑难问题处置质效。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州追加 提前下达社工 服务站(家庭综 合服务中心)项 目经费穗财保 [2021]110号	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
(街)番禺 区社会主义新 农村建设资金	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强特色精品村建设及美 丽宜居村建设,加强乡村振兴宣传 氛围,开展数字化建设,推进保留 村的村容村貌提升。
街道党组 织工作经费(清 算下达番禺)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范,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
村办公经 费(清算下达番 禺)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范,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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								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
社区党员 活动工作经费 (清算下达番禺)	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范, 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
社区党组 织工作经费(清 算下达番禺)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范, 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
村党员活 动经费(清算下 达番禺)	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范, 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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
村党组织 服务群众工作 经费(清算下达 番禺)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范,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
(街)安保 经费	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成上级交待的交通秩序大整治相关工作。2、安排劝导执勤人员对国医路段、中大西路段、中环东路中大西路路口、大学城地铁北站 B/C 口、中大西路青蓝街路口进行交通督导。3、维持好考核路段、路口交通秩序。
(街)办公 (业务)用房租 赁经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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. 让所有参加训练的残疾人得到康复达 90%, 提高有需要的残疾人入站率达 100%; 3. 让残疾人参加

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								训练获得训练津贴对改善生活质量有帮助。
(街) 办公 用房维护维修 经费	64.50	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00	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。4、完成街康园工疗站搬迁， 让残疾人参加训练获得训练津贴 对改善生活质量有帮助。提高有需 要的残疾人入站率达 100%，让残 疾人满意达 90%。
(街) 残联 经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 让残疾人多参与活动，增强获得 感和幸福感；2. 进一步提高工作效 率和服务质量，确保信息采集准 确，保证各业务档案完整性与归档 及时性；档案完整率与归档率 100%；3. 完成街康园工疗站搬迁。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
(街)城市管理业务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
(街)城乡社区活动经费	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	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
(街)村容村貌整治专项经费	59.50	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	拟完善村内道理治理提升,治理面积约 3000 平方米;修复南亭村大街至日兴门村内道路雨水渠约 250 米。 对 4 个保留村人居环境、公共基础设施进行提升,加强乡村风貌提升,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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
(街)村书记、主任(理事长)一身兼岗位补贴经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 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; 目标 2: 从制度上促进了村 “两

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								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。
(街)综合治理业务工作经费	112.30	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市番禺区镇街社会治安综合治理(平安建设)目标管理责任书,严格落实平安番禺建设考评工作,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、禁毒(社区戒毒社区康复)、防范邪教、民宗、外国人管理服务、反恐、精障、寄递物流管理、平安创建、“综治中心+网格化+信息化”建设、城中村和基层社会治理示范村建设、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)奖励等日常业务工作开展,确保治安形势

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								持续向好,全力维护大学城辖区社会大局平安和谐稳定工作目标。
(街)综合 行政执法业务 工作经费	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>安全办：1. 完成上级交待食品安全、打假打私、整规、消防、应急管理任务等任务。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。</p> <p>三防：保障防汛工作正常开展,确保高效率、能及时发现和处置灾情,能安全度汛,保障救灾防护、物资到位。</p> <p>执法队： 1、根据综合行政执法工作相关要求,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、垃圾分类检查等城市管理工作和规资、住建、水务、农业农村、卫健执法、环保等执法工作有序开展。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								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、保障城管监控系统运行正常。 4、保障执法电瓶车运行正常。 5、更换破损、老化制服, 保持执法形象良好。 6、确保电脑设备、复印机、网络等运行正常。 7、做好日常办公和后勤保障。 8、为治理六乱、宣传、执法设施设备、流动商贩疏导区管理、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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								<p>圾,重大行动中协管员或社会人员的举报奖励、泥头车整治、垃圾分类检查等提供保障。</p> <p>9. 更换残旧办公桌椅、电脑、会议座椅, 购置空调、档案柜等设备, 提升执法队办公环境形象, 增强办公硬件实力。</p> <p>指挥中心:</p> <p>1、指挥中心工作正常运行</p> <p>2、用于宣传工作</p> <p>3、为深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神, 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、深化文明城市建设等工作。</p> <p>4、指挥中心工作正常运行, 确保工作人员正常使用, 外勤工作得到</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								保障。
(街) 长者 长寿保健金财 政补贴项目	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
(街) 应急 管理经费	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急避难场所的建设，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。预留不可预见支出。
(街) 拆违 经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国城乡规划法》《广州市市容环境卫生管理规定》以及《番禺区 2023 年违法建设治理工作实施方案》等文件精神，为深入贯彻落实市、区严厉查处违法建设的相关指示精神，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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								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。
(街)党建 业务工作经费	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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。加强基层党建工作保障,夯实基层党建基础,引领提升基层治理水平。推进村党组织规范化建设和提升组织力。根据上级有关政策精神以及工作要求,协助村

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								<p>党委做好建章立制、抓好学习教育、解决现实问题、创新党建方法，有效提升村党组织规范化、标准化水平。</p> <p>2、增强下一代的民族精神、爱国情感、道德情操；确保关工委及下属各关工成员和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。</p> <p>3、搭建沟通桥梁，助推侨企转型升级；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；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；协助区委组织部举办招</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								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。 4、根据每年和各时期考评标准完成上级交办工作任务，有效预防和减少非法宗教活动发生，规范宗教、民间信仰场管理。 5、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。
(街)党政 综合办工作经 费	144.87	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据上级部门相关文件以及实际工作需要，根据各项签订合同支付。保障办公大楼水电等各项正常运作。 二、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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								行，提高工作效率。 三、加强和改进代表工作，支持和保障代表依法履职更好发挥人大代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的独特优势；加强和改进小谷围街人大工作和建设，支持人大依法履职，探索创新、发挥作用，支持人大换届选举工作，形成人大工作整体合力。
(街) 妇联 业务工作经费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1、妇女素质提升 1 场次。 2、家庭教育活动 2 场次。 3、关爱困难妇女儿童家庭帮扶开展慰问活动 3 次 4、妇女儿童之家建设及开展各项活动。 5、妇女法制宣传活动 2 场次。 6、按时下拨各村（社区）妇联工作专项经费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
(街)公共 服务经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障民政工作正常开展；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；3、流浪乞讨人员救治。4、精神障碍患者兜底救助，5 保障未成年保护工作站工作正常开展。
(街)共青 团业务经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、工作业务培训、团建活动、会议、义务植树活动、清明祭英烈活动、情满金秋献爱心活动经费、组织街内团员举办纪念活动。 2、中国青年报、广州青年报、青年探索杂志。
(街)河涌 整治工程项目	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	通过相关项目的开展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								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，从而达到提高村民生活环境质量的目的。
(街)环境 卫生整治经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								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。
(街) 计生 工作经费	30.05	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	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。7、为解决群众看病就医难的问题; 8、提高应对公共

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								服务项目及突发公共卫生事件的能力；9、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。
(街) 纪检监察业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、加强党风廉政建设,开展多种形式的廉政教育宣传活动,增强党员干部廉洁意识,推动我街全面从严治党向纵深发展; 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。
(街) 交通安全管理经费	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强交通安全管理和宣传工作,提升大学城管理水平,减少交通事故的发生。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								2. 做好农村交通劝导岗建设和管理工作。 3、完善中心湖周边非机动车道互看建设,重新调整中心湖周边机动车、非机动车、人行通行路线,增加非机动车道护栏、人行道护栏、违停抓拍电子警察等措施。 4、完善中心湖交通设施建设,消除交通安全隐患
(街)教育 补助经费	279.60	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为了更好地完成学校教育教学工作,开展德育教育,促进学生德智体美等全面发展,确保学校各项工作正常运作。 2. 学校要在上放学时段实施“一门两保安”基础上,叠加聘请2名保安员压出校门值守,保障师生生命安全。3. 各镇(街)要履行属地责任,加大对辖区内集体办幼儿园的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								经费支持和奖励力度,保障集体办幼儿园正常运作并持续发展; 4. 加强对辖区内河道周边等重点区域的排查巡查,确保将防溺水工作落到实处,保障大学城岛内的社会稳定和安全。
(街)街镇 家庭综合服 务中心购买服 务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
(街)经济 发展业务工 作经费	119.46	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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、到帮扶地区实地考察,研究帮扶措施,更好推进乡村振兴帮扶工作,帮助帮扶地解决实际问题,全面落实乡村振兴帮扶工作; 3、为切实加强农村集体经济的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								<p>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;</p> <p>4、做好我街招商引资、非法集资宣传整治、人工智能和数字经济试验区大学城片区等工作,确保各项任务考核顺利达标,营造我街安全有序的营商环境,促进我街经济高质量发展。</p> <p>5、为切实做好我街 2023 年秋冬季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。</p> <p>6、2023 年经济普查:聘请专职调查督导员、普查员;样本调查费,;督导员、普查员加班费;督导员、统计办工作人员和村居及园区全体调查员加班误餐费;报表印刷</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								费；宣传费；中介公司招聘人员费用；PDA 购置费；人口变动抽样调查高校人普经费；购置电脑 2 台，彩色 A3 打印机 1 台，办公椅 3 张，3 台笔记本电脑；制作与维护科普宣传栏经费 12426 元 7、加强乡风文明建设，合理开展群众性活动，强化乡村振兴宣传引导，增强乡村振兴的知晓度，创新探索积分制、智慧村务管理等工作，积极完成相关业务工作等。
(街) 居委 工作经费	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委会工作经费及居委会正常运行、服务水平提高、确保办公日常运行，提升公共服务水平。
(街) 老年 人日托服务部 工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
(街)农村 干部补贴经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,能更好地提高村干部发展农村、服务群众等工作积极性。
(街)农村 老党员补贴经 费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	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,巩固加强农村基层组织建设。
(街)派出 所经费	203.16	203.16	60.00	143.16	0.00	0.00	0.00	提高大学城广大师生群众“防盗防骗”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;实现辖区不发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件,群众安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								全感、治安满意度；保障我所镇街供养人员经费，保障派出所得以正常运作。防止疫情通过走私冻品输入风险，巩固辖区反走私综合治理能力。确保完成上级部门交办各项任务工作任务，落实各类稳控和防范工作措施，全力维护大学城辖区社会大局政治安全和治安稳定。
(街)清洁番禺专项经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我街爱国卫生运动深入开展，重点整治清除当前存在的卫生死角和“脏乱差”现象，着力改善辖区内环境卫生条件，提升公共卫生服务水平，营造良好社会氛围，提高我街环境卫生总体水平。
(街)三创专项经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1、防病知识宣传，提高群众防病意识；2、及时落实加强病媒防控工作日常及应急管理；3、做好辖区内“除四害”消杀工作；4、当

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								辖区内有登革热等传染性疾病疫情发生时，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。
(街)市政 设施建设及维 护经费	94.50	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	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工作，落实辖区内人行天桥的日常养护和使用安全。
(街)武装 业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								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。
（街）新型 冠状病毒肺炎 疫情防控专项 经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据防疫实际需要积极配合上级要求严格开展相应工作，保障群众身体健康。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
(街)星光 老人之家经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
(街)宣传 经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极做好习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记重要指示批示精神的宣传教育,凝聚力量,实现中国梦。巩固文明城市创建成果,提升城市文明程度,常态长效推进全国文明城市创建。
(街)业务 用房经费	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府采购物业管理合同按月支付办公大楼物业物业管理费,完成机关安保消防、保洁绿化、日常维护、会议服务等后勤服务保障,为机关正常办公和各项事业的发展提供了有力的保障。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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								境。做好物业管理工作，为保障办公区域人员的人身和财产安全。做好卫生清洁工作。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。
(街) 村级 治安员人员经 费	445.75	445.75	445.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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、疫情防控等工作，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工作目标。
(街) 工会 业务工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照番工[2020]3号番禺区总工会印发《番禺区总工会基层工会组织员管理办法》的要求，加强对工会组织员的教育培训工作，不断提高工会组织员综合素质，一年内组织组织员参与培训至少一次，费用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								预算 2000.00 元； 根据广东省总工会办公室文件，粤工办[2022]24号《关于规范广东省模范职工之家建设的意见》要求，突出职工群众的主体地位，充分依靠 职工群众开展职工之家建设，费用预算 4000.00 元
市政环卫 保洁及公园绿 化养护经费	3798.25	3798.25	0.00	3798.25	0.00	0.00	0.00	1. 推进市政保洁长效精细化管理，巩固和提升环境卫生质量水平，全面开展环境综合整治行动；2. 提升改造公共厕所基础设施，提高公共服务水平；3. 深入推进垃圾分类工作，提升垃圾分类基础配套设备。
(街)绿化 管养经费	127.48	127.48	0.00	127.48	0.00	0.00	0.00	为解决大学城被征地村民就业问题，结合大学城实际情况，大学城公共绿化养护工人基本由大学城岛内北亭村、南亭村、贝岗村、穗石村 4 个保留村及原岛上居民征

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								地后到谷围新村的居民组成,各村委负责配合做好各村绿化工人的招聘,劳资纠纷调解等管理工作。
(街)办公 用房日常维护 经费	215.00	215.00	35.00	180.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 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。</p> <p>2. 加大基础设施建设力度,改善办公环境,执法队办公场所基本达到《广州市城市管理综合执法街(镇)执法队硬件建设标准》要求,提高工作效率。</p> <p>3. 及时修复、排除办公大楼或其设施的损伤或故障,补强加固、修复或更新各种公共设施。</p> <p>4. 对大楼的水电维修,屋顶渗漏、墙面损坏、地面损坏等零星损坏进行维修。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								5. 由于小学及幼儿园校园内及周边设施设备存在安全隐患,为了确保学生安全,需对小学和幼儿园安全设施进行升级微改造。
单位自有 资金项目	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.38	根据上级文件要求,小谷围街建设临时用房并装修相关用房用作政务中心及交警业务使用。
(街)反诈 专项工作经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保反诈业务工作能顺利开展,我街需每年划拨反诈专班业务经费,用于以下方面:传统宣传经费;制作宣传标语、宣传板报、宣传海报等;新媒体宣传经费;宣传标语、宣传板报、宣传海报等更换和维护;宣讲队员授课宣讲每课 200 元,每个村(社区)每月至少 2 次(每月约 25 次,4 月至 12 月共 225 次);上级临时下发各项反诈工作;加班误餐费等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
学前教育 专项经费	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区公益普惠性幼儿园奖补实施方案》的通知精神及要求,结合我街实际,提升幼儿园管理水平,保障幼儿园正常有序开展。
学前三年 行动计划经费	420.72	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区公益普惠性幼儿园奖补实施方案》的通知精神及要求,结合我街实际,保障我街幼儿园教职工稳定。
(街)城市 管理工作经费	185.83	185.83	185.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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工作。落实市容景观、建筑废弃物管理、燃气安全管理、井盖安全管理、户外广告和招牌安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								管理、共享单车整治、六乱整治工作，加快疑难问题处置质效。
(街)政协 工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上年度计划结合我街政协工作室。为了进一步提高政协委员的履职能力和水平,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。充分发挥委员政协协商,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。
(街)党群 服务中心购买 服务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 依照协议内容,按时足额向物业管理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。 目标 2: 保障党群服务中心日常运作、事务办理、活动培训正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
(街)消防 站建设经费	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成上级部门交办的工作任务。 2. 加强基层消防工作, 扩增消防救援力量。 3. 保障辖区内广大师生和市民的生命和财产安全, 确保辖区内消防安全形势的良好稳定。
广州追加 提前下达社工 服务站(家庭综 合服务中心)项 目经费穗财保 (2021) 100 号	112.30	112.30	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州追加 提前下达全市 居家养老服务 补助经费穗财 保【2021】100 号	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升老年人生活质量为目标, 以 老年人服务需求为导向, 坚持政府 主导、部门协同、社会参与、公众 互助, 积极推进居家养老服务供给 侧改革。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州追加 提前下达市本 级助餐配餐服 务补贴经费穗 财保【2021】100 号	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	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。
(街)综合 执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地落实和做强街指挥中心各项工作,按上级工作要求,做好农村环境卫生巡查,提高我街在区级的排名
广州提前 下达城维计划- 生活垃圾分类 全面提升以奖 代补经费(穗财 建[2021]110 号)	11.04	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路,加强投放点精细化管理,进一步改善居民投放环境,城乡统筹推进,全面提升我区垃圾分类工作水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
清算 2020 年养犬管理费 (穗财政 【2021】56 号)	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	依法妥善处置涉犬警情,严格溜犬不牵绳等不文明养犬行为的执法,加强对流浪犬只的抓捕和收治。
“两新”组 织党建工作经 费(清算下达番 禺)	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,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。
社区党组 织服务群众专 项经费(清算下 达番禺)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范,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
机构运行 辅助经费	3035.42	3035.42	3035.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街员工工资每月按时足额发放,保障了街道各项工作的正常运转。切实保障单位日常运作正常,为聘用人员做好有效后勤保障,做好协助执法工作。加强辅警

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								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。
镇(街)党建 工作指导员 工资补助经费 (镇街资金)	70.52	70.52	70.52	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、食堂肉菜款等等 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。
村务监督 委员会成员补	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
贴 (镇街资金)								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
(街) 维稳 专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实维稳防控工作措施, 配合完成上级部门交办各项任务工作任务, 全力维护大学城辖区政治安全稳定。
正常离任 村干部生活补 助 (镇街资金)	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
(街) 消防 队工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成上级交待消防安全管理等任务。 2、加强专职消防队建设和消防安全检查督导, 保障辖区内消防安全形势的良好稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
社区党组织工作经费(镇街资金)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范,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
社区党组织服务群众经费(镇街资金)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范,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
社区党员活动经费(镇街资金)	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范,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
两新组织党员活动经费(镇街资金)	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范,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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								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
街道党组织工作经费(镇街资金)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范, 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
村党组织服务群众经费(镇街资金)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范, 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
村党员活动经费(镇街资金)	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范, 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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
村办公经费(镇街资金)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范,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
(街)基本公共卫生服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实严重精神障碍患者的社区管控服务和救治救助工作,有效减少发生严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件,全力维护大学城辖区公共安全和人民群众生命财产安全。
(街)内审工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好新时代内部审计指导监督工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,增强审计监督合力,进一步加强我街内部审计工作。
(街)乡村振兴经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据上级制定的对口扶持工作方案开展各项对口扶持乡村振兴

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：小谷围街道办事处本级

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								工作；2、为有力推进落实东西部乡村振兴帮扶工作,帮助结对乡解决实际问题和困难。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 15,500.07 万元，比上年减少 891.34 万元，下降 5.4%，主要原因是一是街道本级“（街）计生工作经费”项目中减少社区医院及其配套设施费用；二是压减有关扩建、升级、改造、装修、工作经费等项目经费，落实过紧日子、苦日子要求，压减预算；支出预算 15,500.07 万元，比上年减少 891.34 万元，下降 5.4%，主要原因是一是街道本级“（街）计生工作经费”项目中减少社区医院及其配套设施费用；二是压减有关扩建、升级、改造、装修、工作经费等项目经费，落实过紧日子、苦日子要求，压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.1 万元，比上年减少 12.8 万元，下降 31.3%，主要原因是减少公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100.0%，主要原因是疫情防控结束，按照业务部门的工作计划，安排出国（境）活动预算；公务用车购置及运行费 26.1 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 26.1 万元，比上年增加 5.2 万元。）比上年减少 14.8 万元，下降 36.2%，主要原因是街道无需购置公务车；广州大学城管理委员会的 3 辆公务车并入小谷围街道办事处，增加公务车运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主

要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排1,099.26万元，比上年增加177.3万元，增长19.2%，主要原因是1.按照编制预算的要求，更加精准编制各类费用的经济分类 2.广州大学城管理委员会的3辆公务车并入小谷围街道办事处，增加公务车运行维护费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5,454.75万元，其中：货物类采购预算460.44万元，工程类采购预算132.5万元，服务类采购预算4,861.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4,117.29万元，分布构成情况为：房屋3,329.19平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产460.44万

元，主要是 2023 年新增消防站需要配置设备以及 2023 年党政办公室、综合执法队、综治办新增一批办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
(街)新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	500.00	根据防疫实际需要积极配合上级要求严格开展相应工作，保障群众身体健康。
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	3,798.25	1. 推进市政保洁长效精细化管理，巩固和提升环境卫生质量水平，全面开展环境综合整治行动；2. 提升改造公共厕所基础设施，提高公共服务水平；3. 深入推进垃圾分类工作，提升垃圾分类基础配套设备。
(街) 安保经费	293.00	1、完成上级交待的交通秩序大整治相关工作。2、安排劝导执勤人员对国医路段、中大西路段、中环东路中大西路路口、大学城地铁北站 B/C 口、中大西路青蓝街路口进行交通督导。3、维持好考核路段、路口交通秩序。
(街) 河涌整治工程项目	190.00	通过相关项目的开展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，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，水生生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。
(街) 城市管理工作经费	185.83	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工作。落实市容景观、建筑废弃物管理、燃气安全管理、井盖安全管理、户外广告和招牌安全管理、共享单车整治、六乱整治工作，加快疑难问题处置质效。
--	--	--

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。