

2020 年  
广州市番禺区人民政府东环街道办事处部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 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

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

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好来穗人员和出租屋的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

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

社区文化、科普、体育、教育等工作。

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

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

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

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区人民政府东环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东环司法所，广州市番禺区城市管理和综合执法局东环街执法队，广州市番禺区东环街农业技术服务中心，广州市番禺区东环街文化体育服务中心，广州市番禺区东环街劳动和社会保障中心（东环街来穗人员和出租屋管理服务中心），广州市番禺区东环街社会事务服务中心（东环街政务服务中心、东环

街法律服务中心)，广州市番禺区东环街城市建设服务中心。

## 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

根据省、市有关决策部署，区委有关政策要求、人民政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求确定工作目标，我街坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻中央、省、市、区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，经济社会发展取得新进展。

### 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	2020年是“十三五”规划收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。站在新的历史交汇点上，我们必须增强机遇意识、大局意识、责任意识和忧患意识，要把东环经济社会发展对标全区布局来思考和谋划，牢牢抓住战略机遇，积极应对新的挑战，坚定不移地朝着幸福美丽东环的宏伟目标阔步前行。	支出的合规性	合规
		制度执行的规范性	合法合规
		财政资金预算完成率	95%
		生产经营单位执法检查率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
提升地区经济实力	加强产业规划，狠抓招商引资，重点扶持园区建设	支出的相关性	相符

	和完善投资环境，吸引优质企业落户东环。	目标群众满意率	100%
		宣传目标完成率	100%
打造宜业宜居街道	实施乡村振兴战略，加快推进旧村改造项目，注重把文化融入城市设计，打响历史文化品牌。实施村（社区）“微改造”工程，加快城市更新。	地形图测绘成果综合利用率	100%
		安全事故发生数	0
		指工程验收合格率	100%
强化基层社会治理	紧抓新时代广东“枫桥经验”实践创新项目，提升基层治理的科学化、精细化和智能化水平，打造共建共治共享治理格局。提高应对突发事件能力和防灾减灾救灾能力。	出警及时率	100%
		服务对象满意度	100%
		防震减灾知识普及率	100%
加快民生补短板	做好就业帮扶工作，完善城乡社会救助体系，加强城乡困境儿童保障，发展残疾人事业，做好退役军人优抚安置工作。	发放抚恤金准确率	100%
		补助覆盖面	计划数
		残疾人享受就业保障覆盖面	控制数

## 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，广州市番禺区人民政府东环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24,866.21万元，较上年增加3150.23万元，增长14.51%，主要原因是清洁番禺经费增加1251.3万元，主要用于市政环卫保洁等费用；业务经费-综治工作专项经费增加489.37万元，主要用于村级治安视频监控新增补点建设；水务配套项目增加343.6万，主要用于河涌整治、河涌工程等费用；区级提前下达经费增加350万元，主要原因是根据预算精细化管理要求，主要增加的内容是民政补助专项等；2019年区级结转1,617.95万元，在2020年支付。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算24,866.21万元，较上年增加3,706.43万元，增长14.51%，主要原因是清洁番禺经费增加1251.3万元，主要用于市政环卫保洁等费用；业务经费-综治工作专项经费增加489.37万元，主要用于村级治安视频监控新增补点建设；水务配套项目增加343.6万，主要用于河涌整治、河涌工程等费用；区级提前下达经费增加350万元，主要原因是根据预算精细化管理要求，主要增加的内容是民政补助专项等；2019年区级结转1,617.95万元，在2020年支付。其中：一般公共预算收入19,660.39万元，政府性基金收入5,132.02万元，财政专户管理资金40万元，其他资金33.8万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算24,866.21万元，较上年增加3,706.43万元，增长14.51%，，主要原因是清洁番禺经费增加1251.3万元，主要用于市政环卫保洁等费用；业务工作经费-综治工作专项经费增加489.37万元，主要用于村级治安视频监控新增补点建设；水务配套项目增加343.6万，主要用于河涌整治、河涌工程等费用；区级提前下达经费增加350万元，主要原因是根据预算精细化管理要求，主要增加的内容是民政补助专项等；2019年区级结转1,617.95万元，在2020年支付。其中：一般公共预算支出19,660.39万元，政府性基金支出5,132.02万元，财政专户管理资金40万元，其他资金33.80万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元，无转移支付。

### 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49.7万元，较上年增加7.9万元，增长18.9%，主要原因是2019年新购入车辆，增加公车运行维护费，其中：

因公出国（境）经费预算2万元，较上年增加0万元，增长0%，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45.7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费45.7万元），较上年增加7.9万元，增长20.9%，主要原因是2019年新购入车辆，增加公车运行维护费；

公务接待费预算2万元，较上年增加0万元，增长0%，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215.28万元，较上年减少14.56万元，下降6.33%，主要原因是严格压减一般性支出。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1,453.71万元，其中：货物类采购预算1,093.71万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算360万元。

## 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13,753.81万元。分布构成情况为：房屋21,218.23平方米，车辆41辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产943.71万元，主要是新增视频监控设备、市政环卫车辆购置、办公设备购置等。

## 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
------	-------------	------

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
水务配套项目	530.60	坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。
清洁番禺专项经费	1374.85	保障东环街辖区内建设“更干净更整洁更平安更有序”城市环境总要求，为居民提供干净整洁平安有序城市生活宜居环境

## 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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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东环街道办事处

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	24,792.41	一、一般公共服务支出	5473.25
（一）一般公共预算	19660.39	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	5132.02	三、国防支出	34.60
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	3610.27
二、财政专户管理资金	40.00	五、教育支出	262.00
三、其他资金	33.80	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	357.61
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1195.55
（三）其他收入	33.80	九、卫生健康支出	704.57
		十、节能环保支出	32.66
		十一、城乡社区支出	11459.69

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	866.76
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1.54
		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	203.19
		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	421.99
		二十二、其他支出	242.55
本年收入合计	24866.21	本年支出合计	24866.21
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东环街道办事处

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	24866.21	支出总计	24866.21

注： 无









## 收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目 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
2040805	强制隔离戒毒 人员教育	24.30	24.30	24.30	24.30	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
205	教育支出	262.00	262.00	262.00	262.00	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
20502	普通教育	262.00	262.00	262.00	262.00	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
2050201	学前教育	222.00	222.00	222.00	222.00	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
2050299	其他普通教育 支出	40.00	40.00	40.00	40.00	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
207	文化旅游体育与传 媒支出	357.61	357.61	357.61	357.61	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
20701	文化和旅游	357.61	357.61	357.61	357.61	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
2070103	机关服务(文 化)	92.68	92.68	92.68	92.68	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
2070199	其他文化和旅 游支出	264.93	264.93	264.93	264.93	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
208	社会保障和就业支 出	1195.5 5	1195.5 6	1164.5 1	1164.5 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05	0.00	0.00	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00









### 收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目 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
2101401	优抚对象医疗补 助	6.52	6.52	6.52	6.52	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
21099	其他卫生健康支 出	565.29	565.29	565.29	565.29	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
2109901	其他卫生健康 支出	565.29	565.29	565.29	565.29	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
211	节能环保支出	32.66	32.66	32.66	32.66	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
21101	环境保护管理事 务	29.61	29.61	29.61	29.61	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
2110199	其他环境保护管理 事务支出	29.61	29.61	29.61	29.61	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
21103	污染防治	3.05	3.05	3.05	3.05	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
2110302	水体	3.05	3.05	3.05	3.05	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
212	城乡社区支出	11459. 69	11459. 69	11436. 93	6395.9 3	5041.0 0	0.00	20.00	0.00	20.00	2.75	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事 务	3115.2 2	3115.2 2	3092.4 7	3092.4 7	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2.75	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00











注：无

## 支出总体情况表

部门名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

功能科目编码	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	24,866.21	2,659.43	22,206.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,473.25	1,202.40	4,270.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理 事务（政协事务）	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,844.85	1,202.40	642.46	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）	1,202.40	1,202.40	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东环街道办事处

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）	626.53	0.00	626.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	37.99	0.00	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	20.71	0.00	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商 联事务	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派 及工商联事务支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.66	0.00	11.66	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东环街道办事处

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
2012902	一般行政管理 事务（群众团体事 务）	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	497.18	0.00	497.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理 事务（组织事务）	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	449.66	0.00	449.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	198.50	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	198.50	0.00	198.50	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东环街道办事处

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
20136	其他共产党事务 支出	14.10	0.00	14.10	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）	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	2,847.26	0.00	2,847.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	2,847.26	0.00	2,847.26	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,610.27	75.32	3,534.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,486.65	0.00	3,486.65	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东环街道办事处

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
2040299	其他公安支出	3,486.65	0.00	3,486.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	99.32	75.32	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行（司 法）	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒 人员教育	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	40.00	0.00	40.00	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东环街道办事处

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
207	文化旅游体育与传媒支出	357.61	92.68	264.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	357.61	92.68	264.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务（文化）	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	264.93	0.00	264.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,195.55	458.69	736.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.61	131.01	31.60	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）	131.01	131.01	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东环街道办事处

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
2080199	其他人力资源 和社会保障管理事 务支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	280.66	0.00	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	192.77	0.00	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	326.11	326.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	29.40	29.40	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	124.55	124.55	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	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	164.43	1.58	162.85	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东环街道办事处

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
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	13.00	0	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士 兵老年生活补助	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	82.33	0.00	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利 支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	132.41	0.00	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和 扶贫	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和 护理补贴	49.00	0.00	49.00	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东环街道办事处

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
2081199	其他残疾人事业支出	70.95	0.00	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	704.57	30.76	673.81	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东环街道办事处

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
21007	计划生育事务	132.76	30.76	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育 事务支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗 补助	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	565.29	0.00	565.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康 支出	565.29	0.00	565.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.66	0.00	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事 务	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护 管理事务支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3.05	0.00	3.05	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东环街道办事处

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
212	城乡社区支出	11,459.69	561.58	10,898.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,115.22	561.58	2,553.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	437.02	378.22	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,421.57	0.00	2,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	677.22	0.00	677.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	677.22	0.00	677.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,521.70	0.00	2,521.70	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东环街道办事处

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	2,521.70	0.00	2,521.70	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	672.76	0.00	672.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	231.49	0.00	231.49	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	441.27	0.00	441.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	4,368.23	0.00	4,368.23	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)	45.40	0.00	45.40	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	4,322.84	0.00	4,322.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	866.76	35.34	831.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	727.05	35.34	691.71	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东环街道办事处

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
2130104	事业运行（农业）	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	683.37	0.00	683.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.54	0.00	1.54	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东环街道办事处

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
2150510	工业和信息产 业支持	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.19	202.67	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程 支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	421.99	0.00	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	322.29	0.00	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	322.29	0.00	322.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务 支出	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	242.55	0.00	242.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	150.00	0.00	150.00	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东环街道办事处

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
22902	年初预留	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.03	0.00	91.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.93	0.00	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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东环街道办事处

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	19,660.39	一、一般公共服务支出	5,473.24
二、政府性基金预算	5,132.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	34.60
		四、公共安全支出	3,610.27
		五、教育支出	262.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	357.61
		八、社会保障和就业支出	1,164.50
		九、卫生健康支出	704.57
		十、节能环保支出	32.66
		十一、城乡社区支出	11,436.94
		十二、农林水支出	846.76
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1.54
		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东环街道办事处

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	203.19
		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	421.99
		二十二、其他支出	242.55
本年收入合计	24792.41	本年支出合计	24,792.41
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	24792.41	支出总计	24,792.41

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东环街道办事处

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	无	无	44.70	0.00	0.00	44.70	无
402001	东环街道办事处本级	行政单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	无
402001	东环街道办事处本级	社会抚养费	社会抚养费	20.00	0.00	0.00	20.00	无
402001	东环街道办事处本级	其他利息收入	利息收入(预算)	23.00	0.00	0.00	23.00	无
402002	东环街农业技术服务 中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	无
402003	东环街文化体育服 务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.15	0.00	0.00	0.15	无
402003	东环街文化体育服 务中心	事业单位国有资产 处置收入	资产处置收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无
402004	东环街劳动和社会 保障中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.2	0.00	0.00	0.2	无
402004	东环街劳动和社会 保障中心	事业单位国有资产 处置收入	资产处置收入	0.2	0.00	0.00	0.2	无
402006	东环街社会事务服 务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.1	0.00	0.00	0.1	无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
402006	东环街社会事务服务中心	事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
402007	东环街城市建设服务中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.00	0.10	无
402013	东环司法所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.02	0.00	0.00	0.02	无
402014	东环街城管执法队	其他利息收入	利息收入(预算)	0.18	0.00	0.00	0.18	无

注： 无

## 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东环街道办事处

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	19,660.42	2,659.45	17,000.97	17,000.97	0.00
201	一、一般公共服务支出	5,473.27	1,202.40	4,270.87	4,270.87	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.86	1,202.40	642.46	642.46	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,202.40	1,202.40	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	626.53	0.00	626.53	626.53	0.00
2010305	专项业务活动	15.93	0.00	15.93	15.93	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东环街道办事处

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
20111	纪检监察事务	37.99	0.00	37.99	37.99	0.00
2011105	派驻派出机构	17.28	0.00	17.28	17.28	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.71	0.00	20.71	20.71	0.00
20128	民主党派及工商联事务	13.70	0.00	13.70	13.70	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.70	0.00	13.70	13.70	0.00
20129	群众团体事务	11.66	0.00	11.66	11.66	0.00
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	1.06	0.00	1.06	1.06	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.60	0.00	10.60	10.60	0.00
20132	组织事务	497.19	0.00	497.19	497.19	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	47.53	0.00	47.53	47.53	0.00
2013299	其他组织事务支出	449.66	0.00	449.66	449.66	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东环街道办事处

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
20133	宣传事务	198.50	0.00	198.50	198.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	198.50	0.00	198.50	198.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	14.10	0.00	14.10	14.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,847.27	0.00	2,847.27	2,847.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	2,847.27	0.00	2,847.27	2,847.27	0.00
203	国防支出	34.60	0.00	34.60	34.60	0.00
20306	国防动员	34.60	0.00	34.60	34.60	0.00
2030607	民兵	34.60	0.00	34.60	34.60	0.00
204	公共安全支出	3,610.27	75.32	3,534.95	3,534.95	0.00
20402	公安	3,486.65	0.00	3,486.65	3,486.65	0.00
2040299	其他公安支出	3,486.65	0.00	3,486.65	3,486.65	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东环街道办事处

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
20406	司法	99.32	75.32	24.00	24.00	0.00
2040601	行政运行（司法）	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	24.30	0.00	24.30	24.30	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	24.30	0.00	24.30	24.30	0.00
205	教育支出	262.00	0.00	262.00	262.00	0.00
20502	普通教育	262.00	0.00	262.00	262.00	0.00
2050201	学前教育	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	357.61	92.68	264.93	264.93	0.00
20701	文化和旅游	357.61	92.68	264.93	264.93	0.00
2070103	机关服务（文化）	92.68	92.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	264.93	0.00	264.93	264.93	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东环街道办事处

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	社会保障和就业支出	1,164.51	458.70	705.81	705.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.61	131.01	31.60	31.60	0.00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.60	0.00	31.60	31.60	0.00
20802	民政管理事务	260.66	0.00	260.66	260.66	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	87.89	0.00	87.89	87.89	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	172.77	0.00	172.77	172.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.11	326.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.55	124.55	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东环街道办事处

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.38	1.58	151.80	151.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00
2080899	其他优抚支出	132.20	0.00	132.20	132.20	0.00
20810	社会福利	87.56	0.00	87.56	87.56	0.00
2081001	儿童福利	2.65	0.00	2.65	2.65	0.00
2081002	老年福利	82.33	0.00	82.33	82.33	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.58	0.00	2.58	2.58	0.00
20811	残疾人事业	132.41	0.00	132.41	132.41	0.00
2081104	残疾人康复	1.66	0.00	1.66	1.66	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东环街道办事处

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
2081105	残疾人就业和扶贫	10.80	0.00	10.80	10.80	0.00
2081107	残疾人生活和护理补 贴	49.00	0.00	49.00	49.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.95	0.00	70.95	70.95	0.00
20819	最低生活保障	5.75	0.00	5.75	5.75	0.00
2081901	城市最低生活保障金 支出	2.58	0.00	2.58	2.58	0.00
2081902	农村最低生活保障金 支出	3.17	0.00	3.17	3.17	0.00
20820	临时救助	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00
2082001	临时救助支出	0.13	0.00	0.13	0.13	0.00
20821	特困人员救助供养	15.95	0.00	15.95	15.95	0.00
2082102	农村特困人员救助供 养支出	15.95	0.00	15.95	15.95	0.00
20828	退役军人管理事务	19.95	0.00	19.95	19.95	0.00
2082804	拥军优属	8.55	0.00	8.55	8.55	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东环街道办事处

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.40	0.00	11.40	11.40	0.00
210	卫生健康支出	704.57	30.76	673.81	673.81	0.00
21007	计划生育事务	132.76	30.76	102.00	102.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	102.00	0.00	102.00	102.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.52	0.00	6.52	6.52	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.52	0.00	6.52	6.52	0.00
21099	其他卫生健康支出	565.29	0.00	565.29	565.29	0.00
2109901	其他卫生健康支出	565.29	0.00	565.29	565.29	0.00
211	节能环保支出	32.66	0.00	32.66	32.66	0.00
21101	环境保护管理事务	29.61	0.00	29.61	29.61	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.61	0.00	29.61	29.61	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东环街道办事处

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
21103	污染防治	3.05	0.00	3.05	3.05	0.00
2110302	水体	3.05	0.00	3.05	3.05	0.00
212	城乡社区支出	6,395.93	561.58	5,834.35	5,834.35	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,092.47	561.58	2,530.89	2,530.89	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	437.02	378.22	58.80	58.80	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	73.27	0.00	73.27	73.27	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,398.82	0.00	2,398.82	2,398.82	0.00
21202	城乡社区规划与管理	104.55	0.00	104.55	104.55	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	104.55	0.00	104.55	104.55	0.00
21203	城乡社区公共设施	677.22	0.00	677.22	677.22	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	677.22	0.00	677.22	677.22	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东环街道办事处

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
21205	城乡社区环境卫生	2,521.69	0.00	2,521.69	2,521.69	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,521.69	0.00	2,521.69	2,521.69	0.00
213	农林水支出	846.76	35.34	811.42	811.42	0.00
21301	农业农村	707.05	35.34	671.71	671.71	0.00
2130104	事业运行（农业）	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.54	0.00	7.54	7.54	0.00
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00
2130199	其他农业支出	663.37	0.00	663.37	663.37	0.00
21305	扶贫	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
21307	农村综合改革	57.98	0.00	57.98	57.98	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	57.98	0.00	57.98	57.98	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东环街道办事处

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
21399	其他农林水支出	1.73	0.00	1.73	1.73	0.00
2139999	其他农林水支出	1.73	0.00	1.73	1.73	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.54	0.00	1.54	1.54	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.54	0.00	1.54	1.54	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1.54	0.00	1.54	1.54	0.00
221	住房保障支出	203.19	202.67	0.52	0.52	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00
2210105	农村危房改造	0.52	0.00	0.52	0.52	0.00
22102	住房改革支出	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.67	202.67	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	421.99	0.00	421.99	421.99	0.00
22401	应急管理事务	322.29	0.00	322.29	322.29	0.00
2240106	安全监管	322.29	0.00	322.29	322.29	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东环街道办事处

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
2240106	安全监管	322.29	0.00	322.29	322.29	0.00
22402	消防事务	99.70	0.00	99.70	99.70	0.00
2240299	其他消防事务支出	99.70	0.00	99.70	99.70	0.00
229	其他支出	151.52	0.00	151.52	151.52	0.00
22902	年初预留	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
22902	年初预留	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
22999	其他支出	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00
2299901	其他支出	1.52	0.00	1.52	1.52	0.00

注： 无

## 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东环街道办事处

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	5132.03	0.00	5132.03	5132.03	0.00
212	城乡社区支出	5041.00	0.00	5041.00	5041.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	672.76	0.00	672.76	672.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	231.49	0.00	231.49	231.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	441.27	0.00	441.27	441.27	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4368.24	0.00	4368.24	4368.24	0.00
2121302	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	45.4	0.00	45.4	45.4	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4322.84	0.00	4322.84	4322.84	0.00
229	其他支出	91.03	0.00	91.03	91.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.03	0.00	91.03	91.03	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东环街道办事处

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.93	0.00	86.93	86.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.1	0.00	4.1	4.1	0.00

注： 无



### 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东环街道办事处

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
402006	东环街社会事务服务中心	119.93	119.93	119.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	111.52	111.52	111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402007	东环街城市建设服务中心	115.64	115.64	115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	101.23	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402013	东环司法所	90.32	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	81.46	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	东环街城管执法队	447.66	447.66	447.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	399.54	399.54	399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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东环街道办事处

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	2659.47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1747.59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	195.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	983.8
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	221.31
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.83
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	50.17
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.16
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	154.64
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	215.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	25
[50201]办公经费	[30206]电费	25.52
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.08
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.92
[50201]办公经费	[30229]福利费	26.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37.16

## 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东环街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	52
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	23.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.45
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	527.87
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	47.2
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	127.2
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	120.91
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.72
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	11.78
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.52
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	48.03
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	11.09
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.70
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	22.20

## 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东环街道办事处

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	[30299]其他商品和服务支出	18.84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	168.73
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	30.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	136.39

注：无

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东环街道办事处

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 计	22,206.8 4	22,133. 04	17,000.98	5,132.06	0.00	40.00	0.00	0.00	33.80	0.00	无	无
402001	无	11,078.6 9	11,044. 89	7,796.90	3,247.99	0.00	0.00	0.000	0.00	33.80	0.00	无	无
无	业务工作经费类 (经常性)	3,115.48	3,092.7 3	3,088.59	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75	0.00	无	无
402001	业务工作经费	547.45	547.45	547.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费用 10 万, 市政环卫车辆维修保养 50 万, 燃油费 48 万, 工服 20 万, 安全责任险 2 万, 公众责任险 18.8 万, 分类办宣传用品及垃圾桶 220 万, 超龄险 3 万, 特岗险 1.5 万, 分类办村级“五个一” 174.153396 万	保障环卫车辆正常运行, 保障公众、作业安全;提高群众对生活垃圾分类的知晓率, 完善农村生活垃圾分类收集、存放、运输体系建设, 为市政工作的正常开展保驾护航。
402001	业务工作经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计生办宣传活动 5 万; 小册子印刷 5 万; 计生特殊困难家庭慰问 2 万; 计生家庭综合保险 30 万; 常住人员管理经费 23 万; 家庭促进发展	推进健康中国战略, 精准对接和满足群众多层次、多样化的健康需求。规划推进美好生活服务项目。推进幸福工程“春风送温暖关爱贫困母亲”

## 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东环街道办事处

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 万；孕前优生 2 万； 技术及优质服务工作 30 万	暨“阳光女孩助学”工作， 对街困难家庭和特殊群体 进行走访慰问，发动开展 东环街幸福工程救助贫困 母亲捐款活动，全面开展 国家免费孕前优生检查工 作
402001	业务工作经费	198.50	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公费 8 万、理论 学习工作经费 5 万、村 (居) LED 屏维修费 10 万、重大节日气氛布置 85 万、东环街报刊专版 费、订报纸 12.7 万、深 化全国文明城市工作经 费 50 万、校地文化共建 经费 20 万、宣传片制 作、宣传小册印刷费 2 万、新时代文明实践站 所 5 万、差旅费 0.8 万	推进我街意识形态工作的 开展，加强全街党员干部 理论学习；加大我街的社会 面宣传力度，和宣传覆 盖面，确保各村(居)宣 传阵地正常使用；为深化 文明城市创建工作，加大 社会公益广告宣传；促进 校地文化共建，丰富我街 文化活动，积极做好文化 振兴工作
402001	业务工作经费	518.00	515.25	515.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	龙美民主议事厅补助款 37 万元；左边民主事 厅余下补助款 5 万；金 山谷居委余下装修款 30 万；金山谷社活动中心	维持四个社区日常运作， 推动社区建设进程，实现 社区良性互动，通过向各 镇街拨付城乡社区居民活 动经费，保证经常性开展

## 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东环街道办事处

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
												工程款 53 万元, 城乡活动经费 16 万元; 四个居委工作经费 (江南居委 84 万、; 东环居委 90 万元, 富豪居委 98.35 万元,; 金山谷居委 101.9 万元,)	社区居民活动, 增强社区凝聚力, 促进社区睦邻友好、邻里互动。
402001	业务工作经费	118.92	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费 13 万, 交通劝导员奖励经费 20 万, 安全生产、交通安全宣传及食安宣传 7 万, 订阅报纸杂志 4 万、应急处置费及第三方公司服务费 15、印刷费 2 万、公车汽油费维护费 3 万, 聘用保安公司五类车行动一年 28.8 万、食安第三方检测费 12 万、劳保费 3 万、更换制服 5 万、租用 3 台电动车一年 6.12 万	1、开展日常安全隐患排查治理工作, 完成区下达年度行政执法任务。开展日常安全隐患排查治理工作, 完成区下达年度检查指标 2、完成食品安全检测每月工作任务指标达 100%。3、目标达到“五类车”整治率 100%, 完成区下达工作任务, 降低辖内“五类车”交通安全事故。
402001	业务工作经费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街服务体系建设专项工作经费 5 万, 制作双拥广告牌、宣传海报、印	落实区委、区政府关于推进退役军人服务保障体系建设工作部署和要求, 为

## 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东环街道办事处

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
												发宣传手册和政策书籍、印制退役军人服务联系卡等印刷经费 5 万元，来访接待服务经费 0.6 万元	全面推进退役军人服务保障体系建设，扎实做好我街退役军人服务工作，运用本项资金提升基层服务站规范化、制度化服务保障工作，实现辖区内进一步细化退役军人服务工作任务，以实际行动践行“不忘初心、牢记使命”，切实维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业
402001	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	4 辆消防车汽油费、维修费等：8 万	根据《水罐消防车器材装备配备标准》、《水罐泡沫消防车器材装备配备标准》配备相应的灭火器材、个人防护装备、破拆器材、通信照明等器材装备。
402001	业务工作经费	154.50	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类培训费 36 万（在编人员 57 人，1430 元/人；编外人员 446 人，624 元/人）；村退休干部春节座谈会 5 万；日常工作经费 20 万；老干部活	1、完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，推进农村基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设；

## 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东环街道办事处

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
												动经费 1 万；整顿软弱涣散村工作经费 20 万；党建工作经费 30 万；村、居“两新”组织及学校党员活动经费 42.5 万（每人 250 元）	2、以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东重要讲话精神为主线，开展多层次、多渠道、多主题的学习培训，切实增强各类党员干部培训的针对性和实效性。
402001	业务工作经费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常用品及办公耗材费用 21.5 万；日常印刷、电话簿印刷 5 万；档案管理费用 15 万；宣传资料 4 万；全街保密员培训 1 万；劳务费 3 万；其他费用 5 万	根据工作实际所需，运用本级资金，满足本部门日常工作所需，确保各项工作稳步开展
402001	综治维稳专项经费	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街视频监控增补点及公共广播项目合同进度款（支至 95%）	无
402001	业务工作经费	32.64	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、助残日及中秋慰问 30 万；租车费 0.5 万元；残疾人活动费用 1.2 万元；日用品及文具用品 0.44 万元；维护费	推动关爱残疾人事业发展，促进社会和谐发展。通过助残日慰问、节日慰问，提高残疾人群体幸福感

## 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东环街道办事处

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
												0.5 万元	
402001	业务工作经费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年基层妇联工作经费(2019 年区补助专款)	
402001	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	人大工委办公室日常性开支以及 3 个人大代表联络站日常支出 3 万	<p>目标 1：更好地行使人大的职权；</p> <p>目标 2：监督街道办事处各职能部门的工作；</p> <p>目标 3：完成上级人大部门交办的工作任务；</p> <p>目标 4：更好地提升人大代表的履职和工作人员的业务水平</p>
402001	业务工作经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>日常办公费预算 0.7 万元；用于开展活动的租车费预算 1 万元；用于购置志愿者服、开展活动场地布置费、宣传费预算 3 万元</p>	<p>1、联合志愿者开展多场志愿者活动及培训，培训内容可关于志愿者培训、团员学生的培训的等。</p> <p>2、开展多场宣讲活动，招募更多的志愿者加入我街志愿者队伍。</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东环街道办事处

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
													3、开展活动后马上发行新闻稿。  4、对参加对象、服务对象进行随机调查，咨询他们的满意度，使日后能更好地开展活动。
402001	业务工作经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保洁员工衣 0.8 万;鱼池换水泵购买饲料费 2 万; 抽油池、化粪池 1 万; 绿化肥料农药 0.5 万元; 更换水电零部件费用 6 万; 除四害费用 8 万; 横幅、工作证、门牌及耗材 7 万、购买制服及警用装备 5 万, 采购服务费 3 万	做好大楼水、电、电梯、绿化等日常维护及维修, 保障办公网络畅通及安全, 做好安保巡防巡查工作
402001	派出所工作经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所购买办公用品、打印耗材、日常用品等 30 万元; 设备维护(空调、电脑、打印机、复印机等) 20 万元; 广告及印刷费 20 万元; 游戏机搬运费 3 万元	根据《广州市公安局关于印发广州市公安派出所“强基工程”三年行动方案的通知(穗公户[2018]535 号)》、《广州市公安局关于印发 2019 年番禺区公安派出所等级评

## 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东环街道办事处

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
													定工作方案的通知（穗公户[2019]417号）》要求，完善派出所标准化建设、提升内部安全防范水平、提升派出所形象、推动智慧新警务等目标。完成派出所内部安全及执法办案规范化建设，完善各项后勤保障
402001	业务工作经费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门日常办公支出 4.04 万，办公设备维护支出 1 万；网格化管理支出 4.48 万	根据社区自身实际情况，科学地划分网格，每网格配备网格管理员、信息员，做到管理区间、管理对象、管理时限和管理环节全覆盖。根据“番禺区群众诉求解决系统”的反映信息，收集群众诉求，协调相关处理部门根据处置，有效解决诉求问题。
402001	业务工作经费	46.87	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街视频监控增补点及公共广播项目合同进度款（支至 95%）99113.31;直支视频监控增补点及公共广播系统	无

## 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东环街道办事处

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
												采购项目监理费余款 (支至 100%)46551.04; 直支左边村视频监控及 公共广播系统升级建设 补助款 323007.25	
402001	业务工作经费	64.29	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支 2019 年登革热防 控应急处置消杀服务费 第一期款(支至 60%) 271440;直支爱卫办购 买应急消杀药物一批 371500	无
402001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妇女活动经费 4 万, 建 设妇女之家 3 万、母婴 室维护 1.5 万, 办公费 0.5 万, 印刷费 0.5 万, 维修维护费 0.5 万	目标 1: 妇女维权、妇女 儿童及家庭教育。以健全 妇联维权制度和注重妇女 法的宣传教育为工作重 心, 及时排查、化解矛盾, 积极维护妇女群众的合法 权益;  目标 2: 举办有关组织、 党建、妇女献爱心互助活 动;  目标 3: 加强基层妇女组

## 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东环街道办事处

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
													织建设。按照“党建带妇建，妇建服务党建”原则，加强基层妇女组织规范化建设。
402001	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关工委开展活动经费 10 万元	积极推动全社会贯彻落实国家有关保护未成年人权益、实施义务教育、预防未成年人犯罪等法律法规，切实维护青少年的合法权益。加强青少年的法制教育，引导他们遵纪守法，依法保护自己。坚持预防为主，防范青少年违法犯罪，做好失足青少年的帮教工作。
402001	业务工作经费	76.84	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街城北公园除四害消杀服务费（2018 年 12 月-2019 年 9 月，支至 53%）233437.5;直支东环街辖区病媒生物防治服务费(2019 年 7-9 月，支至 43.75%) 179437.5;直支东环街辖区苗木采购项目款	无

## 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东环街道办事处

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
												(2019年10-11月,支 至12%)355524.6	
402001	业务工作经费	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环居委新办公场 所装修工程款(100%)	无
402001	业务工作经费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街道办事处大 院2017年度零星维修 工程监理费(一次性支 付)	无
402001	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	政协工作室日常性开支 以及个人委员工作室3 万	目标1:更好地行驶委员 的职权;目标2:更好地 参政议政为各职能部门建 言献策;目标3:完成上 级政协部门交办的工作任 务;目标4:更好地提升 委员的履职和工作人员 的业务水平
402001	业务工作经费	584.77	584.77	584.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治村居中心建设,宣 传、信访、平安、扫黑、 城中村、整治游戏机、 防邪、精防、涉众、打 传、三电、涉军、重点 人员、群防群治等开支 80万; 办公室日常开 支2万; 法律诉讼费10	根据区政法委下发《2019 年度镇街平安建设和社会 治理工作目标管理评价标 准》文件,严格执行,维 护社会稳定,打击整治安 全管理到位,创建平安细 胞,做好2019年打击、专 项治理行动,确保工作目

## 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东环街道办事处

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
												万,其他交通费用 1 万, 差旅费 5 万; 村级治安视频监控新增补点建设项目: (蔡二、甘棠、龙美、东沙) 按照 49% 的补助共 447.57 万元; 二类点 (村居级) 视频监控维护费: 19.2 万元; 非常规性备用开支: 20 万元。	标的落实。
402001	业务工作经费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费 4.12 万元, 纪检监察培训经费 1 万元, 廉洁文化进村居经费、纪律教育工作经费 1 万元	目标: 1、开展党风廉政教育建设, 有效推进从严治党的各项工作。2、开展纪检监察业务知识培训, 促进工作顺利开展。
402001	业务工作经费	203.70	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资企业座谈会、企业调研工作、重点项目及日常工作支出 12 万; 统计日常办公支出 3 万; 人口普查工作经费 145 万元 (其中: 临聘人员个人 (单位部分工资和加班费共 52 万元; 村居调查人员补贴	面开展人口普查工作, 掌握东环街人口的基本情况, 加强招商引资、重点企业联系、走访调研工作经营情况, 完成经济工作各项任务指标; 积极做好社会扶贫相关工作, 推动打赢脱贫攻坚战

## 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东环街道办事处

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
												65 万元；办公设备租赁费用 3 万元；人口普查宣传及日常办公费用 25 万元)；电梯事务专员聘用补助 2.4 万元；五华聘用人员工资费用 4.3 万元；五华贵州扶贫差旅费 11 万；扶贫办日常办公经费 2 万	
402001	业务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征兵、送兵 10 万，新兵跟踪教育 3 万，民兵预备役集训补助 18 万，民兵日常管理费 3 万	为保障国防后备力量建设，及时输送新兵，做好民兵管理工作，应付各种应急或突发性灾害工作
402001	业务工作经费	106.60	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	村务监督委员会 16 万元，敬老活动经费 23 万元，居家养老服务 30 万元，民政春节、中秋节日慰问经费 4 万元，家综日常维护经费 2 万元，民政办工作经费 4 万元；五社联动工作经费 5 万元；事实无人抚养儿童工作经费 2 万；租车费用 0.1 万元，印	目标 1：推动社会养老事业发展，促进社会和谐发展。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。目标 2：通过落实待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设。目标 3:通过敬老慰问、节日慰问，提高老人群体、

## 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东环街道办事处

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
												刷费 0.5 万元	民政救助对象幸福感
402001	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	统战办日常办公费 0.5 万, 民宗工作经费 2 万, 走访外资企业 1 万, 走访侨胞慰问及活动经费 1.5 万, 出境费用 2 万	<p>目标 1: 传达贯彻落实全国、省、市统战部会议精神, 及有关工作要求;</p> <p>目标 2: 夯实各民主党派、团体团结奋斗共同思想政治基础;</p> <p>目标 4: 加强各党派、团体自身建设;</p> <p>目标 3: 促进各党派团体履行参政议政、政治协商、民主监督职能, 提高服务社会能力;</p> <p>目标 4: 开展各类交流联谊活动, 做好乡亲及社团的团结凝聚和政治引领, 组织爱国爱港(澳)代表人士开展教育培训;</p> <p>目标 5: 做好港澳及海外</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东环街道办事处

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
													乡亲社团、知名人士慰问接待、交流联系、乡情维系工作。
402001	业务工作经费	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱卫月活动经费 2 万；控烟宣传活动 0.5 万；宣传制作经费 10 万；购买应急药物 40 万；应急消杀服务费 30 万	举办一年一度爱国卫生宣传月活动，加大宣传爱国卫生知识宣传力度，制作爱卫办宣传栏及爱国卫生宣传知识宣传小册子等；应对每年登革热疫情处置，需要购买应急药物和应急消杀服务费用
无	机构运行保障类 (经常性)	1,755.09	1,755.09	1,755.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
402001	编外人员经费	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年残疾人专职委员工资(2019 年区补助专款)	0
402001	业务用房经费	176.50	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调度场租金 113.5 万，左边餐厨处理中心租金 48 万，市政用水 7.5 万，市政用电 7.5 万	完成调度场、餐厨处理中心租金及办公场所水电费的支付.改善办公环境，解决办公场所面积小，工作难以开展的困难局面为调度人员提供良好的办公环境，更好地为群众服务。
402001	业务用房经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒办工作站租金、电	上年度涉毒犯罪件数-本

## 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东环街道办事处

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、水费	年度涉毒犯罪件数/上年度涉毒犯罪件数*指标分值；实际管控人数/应列管人数*指标分值；反映打击毒品犯罪成效；吸毒人员管控情况；戒毒情况
402001	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	编外人员经费(区负担)	区级提前下达民政补助款，用于保障民生事业发展，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
402001	业务用房经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食安检测室租金 3 万	配备专门的快检实验室，满足日常快检工作需要。把快检工作与日常巡查、专项整治行动有机结合起来，及时发现和消除食品安全隐患。
402001	业务用房经费	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街园区党群企服务中心租金 61 万，日常管理费用 12.5 万；园区、村、社区党群企中心维护运营经费 30 万	大力支持党员活动场所建设和维护，进一步提升党建工作水平，推动各领域基层党组织全面进步
402001	业务用房经费	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工疗站场地租金 25.5 万元；工疗站水电费、垃圾清理费 2.36 万元	解决精神病患者和智力残疾人的就业问题，提供职业技能培训、庇护性就业

## 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东环街道办事处

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
													和支持性就业服务，提高残疾人就业能力，创造就业条件，使更多的残疾人经过一段时间的工疗后能回归社会就业。建设康园工疗站，一定程度上改善社区福利服务设施，取得良好的社会效益
402001	编外人员经费	1,316.57	1,316.57	1,316.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党群线、计生线聘用人员经费	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据“《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差法律法规，制定方案
402001	业务用房经费	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼水、电、煤气、邮电费 66.6 万	为了保障办公大楼设施正常运作，水电煤气供应，维持办公楼的日常工作。
402001	业务用房经费	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所租用办公用房租金 32.5 万元；电费 12 万元；水费 0.4 万元	改善派出所办公环境，解决办公场所面积小，工作难以开展的困难局面，保障派出所办公用场所需

## 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东环街道办事处

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
无	事业发展类(经常性)	3,744.73	3,733.68	1,555.73	2,177.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05	0.00	无	求, 为办公人员提供良好的办公环境, 更好地为群众服务。
402001	财政补贴项目	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特困人员供养财政补贴项目(区负担)	区级提前下达民政补助款, 用于保障民生事业发展, 维护社会稳定, 促进经济和社会发展。
402001	农村老党员和农村干部补贴经费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年7-9月农村老党员生活补贴	无
402001	财政补助项目	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付1-12月街负担部分长者长寿保健金的发放	按时足额为辖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
402001	财政补贴项目	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层组织建设村(居委)联络员工作经费(区负担)	区级提前下达民政补助款, 用于保障民生事业发展, 维护社会稳定, 促进经济和社会发展。
402001	财政补助项目	132.65	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.05	0.00	发放义务兵家庭优待金、病故军人遗属优待	根据番禺区退役军人事务局年度考核工作要求, 严

## 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东环街道办事处

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
												金 63 万元，春节、八一 节走访慰问驻军部队和 优抚对象、召开拥军优 属座谈会、制作慰问信 等活动 15 万元，慰问立 功受奖的现役军人慰问 金 1.2 万元，走访慰问 特殊困难优抚对象及退 役军人家庭生活困难救 助金 5 万元，发放重点 优抚对象（伤残军人、 病故军人遗属抚恤金、 老烈士子女生活补助费 用等合计 37.4 万）	格执行各项优抚政策，运 用本资金保障军人的抚恤 优待，维护抚恤优待对 象的合法权益，加强退役 军人服务保障工作，为辖 区内退役军人提供高效、 精准、优质、便捷服务， 进一步促进辖区内涉军 群体稳定工作，在全社 会营造拥军优属的良好 氛围。
402001	镇街居家养老 服务平台运营费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街居家养老服务平台 运营费（区负担）	区级提前下达民政补助 款，用于保障民生事业 发展，维护社会稳定， 促进经济和社会发展。
402001	垃圾经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	垃圾分类工作经费	
402001	购买服务经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒服务 24.3 万	制定镇（街）禁毒年度 工作方案制度，并召开 不少于两次以上的专题 研究、部署禁毒工作， 定期组织开展有一定 规模的禁毒宣

## 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东环街道办事处

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
													传“六进”活动，全年组织不少于12场
402001	基层党务工作者人员经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年6月至11月“两新”组织党组织书记津贴(2019年区补助专款)	无
402001	财政补贴项目	11.36	11.36	11.36	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)102988;放2019年下半年社区老年人配餐补贴(2019年区补助专款)10595	无
402001	财政补贴项目	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水处理费财政补贴项目(区负担)	区级提前下达民政补助款，用于保障民生事业发展，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
402001	培训经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人各类培训经费(区负担)	区级提前下达民政补助款，用于保障民生事业发展，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
402001	教育补助经费	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心幼儿园办园经费165万元；六一慰问幼儿园经费9万元；集体办幼儿园榄塘幼儿园人员和办园经费24万元；	1、依时发放教职工工资、多举办文体活动，增强教师的归属感。 2、支持幼儿园购置合适幼

## 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东环街道办事处

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
												集体办幼儿园左边幼儿园人员和办园经费 24 万元	儿的玩具、书籍及设施等。为幼儿营造一个良好的校园环境，锻炼幼儿的认知和动手能力，获得 家长认同及支持。  3、确保所有教师必须持证上岗。
402001	财政补贴项目	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡低收入居民分类救济财政补贴项目（区负担）	区级提前下达民政补助款，用于保障民生事业发展，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
402001	星光老年之家运营费	16.00	16.00	0	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	星光老年之家运营费（区负担）	区级提前下达民政补助款，用于保障民生事业发展，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
402001	财政补助项目	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象体检经费（区负担）	区级提前下达民政补助款，用于保障民生事业发展，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
402001	购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭综合服务中心购买服务费用 72 万元	目标 1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上，依据各街镇的本地需求及

## 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东环街道办事处

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
													社工机构自身专业优势，进一步深化各家庭综合服务中心特色项目的开展。  目标 2：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
402001	财政补贴项目	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参战人员帮扶就业政补贴项目（区负担）	区级提前下达民政补助款，用于保障民生事业发展，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
402001	财政补贴项目	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付 1-12 月城市居民最低生活保障金(街负担部分)的发放	广东省最低生活保障制度实施办法粤府令 262 号文件的要求保障城镇低收入人群基本生活开支，推动低收入人群融入社会，维护社会稳定。
402001	财政补助项目	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年 3—12 月长者长寿保健金（2019 年市补助专款）14914;直支归垫 2017 年长者长寿保健金 2180	
402001	日间托老机构	14.54	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日间托老机构运营费	区级提前下达民政补助

## 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东环街道办事处

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
	运营费											(区负担)	款, 用于保障民生事业发展, 维护社会稳定, 促进经济和社会发展。
402001	财政补贴项目	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人生活和护理财政补贴项目(区负担)	区级提前下达民政补助款, 用于保障民生事业发展, 维护社会稳定, 促进经济和社会发展。
402001	购买服务经费	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年10-12月番禺区政府购买社区居家养老服务	无
402001	财政补贴项目	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12月份离任村干部养老生活补贴	无
402001	农村老党员和农村干部补贴经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村书记、主任一身兼岗位津贴9万	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。
402001	财政补贴项目	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人福利补贴项目(区负担)	区级提前下达民政补助款, 用于保障民生事业发展, 维护社会稳定, 促进经济和社会发展。
402001	财政补贴项目	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人康复资助财政补贴项目(区级)(区负担)	区级提前下达民政补助款, 用于保障民生事业发展, 维护社会稳定, 促进经济和社会发展。

## 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东环街道办事处

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
402001	美丽乡村建设 项目	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>2019 年乡村振兴项目： 1.东环街左边村公园改 造工程 25 万；2.左边村 公厕改造 18 万；3.东环 街东沙村汪波二街公园 工程 4 万；4.蔡二新村 西一街公园升级改造 9 万；5.东环街榄塘村综 合文化室改造工程 36 万；6.榄塘村公厕改造 7 万；7.蔡三村党建公园 改造工程 17 万；8.蔡三 村法治公园改造工程 9 万；9.蔡三村槐花坊公 厕、党建公园公厕升级 改造 13 万；10.蔡三村 环村西街临时停车场建 设项目 33 万；11.蔡三 村村前大街道路改造工 程 6 万；12.蔡三村道路 铺设沥青工程 64 万；13. 龙美村公厕升级改造 19 万；14.龙美村主干道路 升级改造工程 38 万。</p>	按照市区有关“规划建设有序、村容村貌整洁、配套设施齐全、生态环境优良、乡风文明和睦、管理机制完善、经济持续发展”的总体目标，推进乡村振兴建设工作。

## 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东环街道办事处

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
												2020 年乡村振兴项目： 1.蔡二村综合服务中心工程 2 万；2.蔡二村多层停车场工程 2 万；3.蔡二村新杠街丘塘公园建设工程 2 万；4.蔡二村新村球场上盖工程 2 万；5.蔡二村星级公厕工程 2 万；6.蔡三村新杠街（警务室-环村西街段）扩路工程 2 万；7.蔡三村新村厕所建设工程 2 万；8.蔡三村标准化宣传栏建设 2 万；9.蔡三村图书室建设项目 2 万；10.东沙村光亮工程 2 万；11.东沙村沥青路面改造工程 2 万；12.左边村集体残旧物业进行危房修缮 2 万；13.龙美村沥青路二期 2 万；14.龙美村河边岗公园 2 万；15.龙美村村内视频监控 2 万；16.甘棠村丛	

## 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东环街道办事处

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
												桂里坊公厕升级改造 2 万；17.甘棠村法治公园增建公共卫生厕工程 2 万；18.甘棠村陈家祠修缮工程 2 万；19.甘棠村苏氏宗祠修缮工程 2 万；20.榄塘村塘畔前街 2 号厕所改造工程 2 万；21.榄塘村金晖北街 1 号厕所改造工程 2 万。	
402001	财政补贴项目	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	事实无人抚养儿童基本生活财政补贴项目（区负担）	区级提前下达民政补助款，用于保障民生事业发展，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
402001	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	（调整到街道一科） 2019 年 9 月特困供养人员护理财政补贴（街）	
402001	财政补贴项目	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市最低生活保障财政补贴项目（区负担）	区级提前下达民政补助款，用于保障民生事业发展，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
402001	财政补助项目	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长者长寿保健金财政补贴项目（区负担）	区级提前下达民政补助款，用于保障民生事业发展，维护社会稳定，促进

## 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东环街道办事处

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
													经济和社会发展。
402001	财政补贴项目	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村最低生活保障财政补贴项目(区负担)	区级提前下达民政补助款,用于保障民生事业发展,维护社会稳定,促进经济和社会发展。
402001	财政补贴项目	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付1-12月街负担部分五保户供养经费的发放	解决城乡特困人员生活困难、满足城乡特困人员基本需求、保障特困人员基本生活权益,维护社会稳定,促进经济和社会发展。
402001	环境卫生整治工作经费	45.40	45.40	0	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(由街道财政管理一科拨付)番禺区示范镇街创建以奖代拨经费400000;市以奖代拨经费(示范镇街30万、样板小区30万)(2019年区补助专款)53950	无
402001	慰问经费	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城乡困难群众春节慰问金财政补贴项目(区负担)	区级提前下达民政补助款,用于保障民生事业发展,维护社会稳定,促进经济和社会发展。
402001	财政补贴项目	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区老年人配餐财政补贴项目(区负担)	区级提前下达民政补助款,用于保障民生事业发展,维护社会稳定,促进

## 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东环街道办事处

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
													经济和社会发展。
402001	财政补贴项目	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年社区老年人助餐配餐补贴(2019年市补助专款)64400;第二次预下拨2019年广州市助餐配餐服务补贴经费(2019年区补助专款)16600	0
402001	维护管养经费	29.95	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政环卫保洁及公园绿化养护经费92527.29;直支东环街市政保洁工具及绿化机械配件采购项目第二期款94669;直支市政中心绿化机械配件费用(第一期)112256.55	0
402001	离任村干部养老生活补贴	5.30	5.30	5.30	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5.3万	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。
402001	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	未成年人保护工作经费(2019年区补助专款)	无
402001	财政补助项目	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年补充下达长者长寿保健金(区负担部分)	无

## 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东环街道办事处

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
												(2019 年区补助专款) 5536.5;直支归垫 2017 年长者长寿保健金 970	
402001	党建经费	71.66	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年 1—3 月党建工作经费(2019 年市补助专款) 16947;2019 年基层党建工作经费(市财政负责部分) #穗财行 [2018] 326 号 广州市下达 2019 年城市基层党建经费(2019 年区补助专款) 699633	无
402001	环境卫生整治工作经费	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年 10 月星级卫生村创建活动奖励 18000;2019 年 7—9 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) 57000	无
402001	财政补贴项目	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60 岁以上农村籍退役士兵生活补助(区负担)	区级提前下达民政补助款,用于保障民生事业发展,维护社会稳定,促进经济和社会发展。
402001	慰问经费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、八一慰问优抚对象经费(区负担)	区级提前下达民政补助款,用于保障民生事业发

## 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东环街道办事处

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，维护社会稳定，促进 经济和社会发展。
402001	维护管养经费	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年第四季度各道班 地方公路小维修费 (2019年区补助专款)	无
402001	党建经费	38.71	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年基层党建工作经 费(区财政部分)(2019 年区补助专款)	无
402001	财政补贴项目	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参战涉核退役人员生活 补助财政补贴项目(区 负担)	区级提前下达民政补助 款，用于保障民生事业发 展，维护社会稳定，促进 经济和社会发展。
402001	财政补助项目	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支归垫 2017 年长者 长寿保健金	无
402001	来穗人员和出 租屋管理专项经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街甘棠村东环新天 地出租屋生活垃圾分类 试点工作经费补助(试 点建设和宣传)(2019 年区补助专款)	无
402001	未成年人保护 工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未成年人保护工作经费 (区负担)	区级提前下达民政补助 款，用于保障民生事业发 展，维护社会稳定，促进 经济和社会发展。
402001	医疗保障专项	418.50	418.50	418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区卫生服务中心业务	发动干部群众主动参与无

## 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东环街道办事处

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											用房建设经费 164.2 万、租金 61 万、慢病管理 30 万、医师护士节 4 万、健康教育 25 万、精神防治医生及其他人员补助 33.8 万；农村赤脚医生补助金 1.5 万；无偿献血工作经费 10 万；重大疾病补助金 89 万	偿献血，做好我街城乡居民医疗保障工作，减轻城乡居民的医疗负担，根据穗府办〔2014〕47 号《关于印发广州市城乡居民社会医疗保险试行办法》文件精神、审核发放二次补助款
402001	农村老党员和农村干部补贴经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员生活补贴 4.1 万	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
402001	财政补贴项目	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村务监督委员会工作补贴（区负担）	区级提前下达民政补助款，用于保障民生事业发展，维护社会稳定，促进经济和社会发展。
402001	购买服务经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	窝棚、散乱污场所整治拆违服务 60 万	落实上级有关拆违工作部署，根据省、市、区统一工作部署，全力开展窝棚、河涌沿线、散乱污场所违法建（构）筑物整治行动
402001	星光老年之家运营费	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年星光老年之家运营费（2019 年区补助专	无

## 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东环街道办事处

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)	
402001	TZZXPYJF	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	TZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJF TZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJF TZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJF TZZXPYJF
402001	财政补贴项目	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付1-12月农村居民最低生活保障金(街负担部分)的发放	广东省最低生活保障制度 实施办法粤府令 262 号文 件的要求，保障农村低收入 人群基本生活开支，推动 低收入人群融入社会， 维护社会稳定
402001	社区老年人活 动站点、农村五保 安居点运营费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区老年人活动站点、 农村五保安居点运营费 (区负担)	区级提前下达民政补助 款，用于保障民生事业发 展，维护社会稳定，促进 经济和社会发展。
402001	农村党员干部 素质提升工作经 费	1.22	1.22	1.22	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)	
402001	社区居民活动 经费	15.89	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居民活动经费(区 负担)	区级提前下达民政补助 款，用于保障民生事业发 展，维护社会稳定，促进 经济和社会发展。
402001	贯彻落实残疾 人就业法规政策	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实残疾人就业法 规政策及开展残疾人就	区级提前下达民政补助 款，用于保障民生事业发

## 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东环街道办事处

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
	及开展残疾人就 业年审工作经费											业年审工作经费（区负 担）	展，维护社会稳定，促进 经济和社会发展。
402001	美丽乡村建设 项目	159.81	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街蔡二村文阁 庙街巷及周边环境整治 工程款（街补助 10%） 85200;直支东环街蔡三 村旧村街巷路灯及其配 套设施升级工程款（街 补助 10%）30400;直支 东环街榄塘村综合文化 室改造工程补助款（街 补助 49%，支至 50%） 889778.34;直支东沙村 公共服务站建设工程、 爱国主义教育基地建设 工程补助款（街补助 10%）324204.82;直支下 拨东沙村公园改造及绿 化提升工程、上黄坊环 村路道路建设工程补助 （街补助 10%） 268479.61	无
402001	教育补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特色学校经费（6 间公 办小学，每间 5 万元）	1、学校需定期开展特色学 校活动，增强学校文化体

## 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东环街道办事处

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
												30 万元；六一慰问小学 经费 5 万元；举办教育 活动经费 5 万元	育活动的丰富性，锻炼学 生的思维、发展能力。  2、提高学生及家长的满意 度。  3、贯彻九年义务教育的制 度，推进教育的均衡发展。  4、举办具有教育特色的活 动。
402001	购买服务经费	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府购买社区居家养老 服务经费（区负担）	区级提前下达民政补助 款，用于保障民生事业发 展，维护社会稳定，促进 经济和社会发展。
402001	购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街镇家庭综合服务中心 购买服务经费（区负担）	区级提前下达民政补助 款，用于保障民生事业发 展，维护社会稳定，促进 经济和社会发展。
402001	财政补贴项目	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年划拨困难残疾人 生活补贴和重度残疾人 护理补贴差额经费（市 级财政部分）（2019 年 区补助专款）	无

## 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东环街道办事处

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
402001	番禺区社会主义新农村建设资金	231.49	231.49	0.00	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直东环街东沙村上黄东街、坐头坊街巷整治工程（新农村项目）1620800;直支东环街蔡二村文阁庙街巷及周边环境整治工程款（区补助款）511600;直支东环街蔡三村旧村街巷路灯及其配套设施升级工程款（区补助60%）182500	无
402001	清洁番禺专项经费	1,374.85	1,374.85	0.00	1,374.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道班维修 105.846604 万；大型乔木修剪 100 万；市政小额维修 200 万；调度场建设 250 万；绿化清运 10 万；公园围栏 86 万；消杀 63 万；花卉苗木采购 120 万；工具 70 万；分类办样板小区示范村 50 万；环境整治补助 180 万；农村生活垃圾补助 100 万；市政垃圾收运处理 40 万	保障东环街辖区内建设“更干净更整洁更平安更有序”城市环境总要求，为居民提供干净整洁平安有序城市生活宜居环境
402001	财政补助项目	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象门诊补助（区	区级提前下达民政补助

## 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东环街道办事处

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
												负担)	款, 用于保障民生事业发展, 维护社会稳定, 促进经济和社会发展。
	信息化运行维护类(经常性)	274.34	274.34	176.94	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402001	信息化运行维护经费	155.24	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街 2017-2019 年治安视频监控(二类点)第五次维护费(支至 100%)130000;直支东环街 2017 年视频监控新增补点项目质保金(支至 100%)124836.6;直支东环街视频监控新增补点及公共广播项目合同进度款(支至 95%)1297613.2	无
402001	信息化运行维护经费	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电脑维护 14.4 万, 弱电维护费 3.6 万, 全街 OA 系统维护费 1.7 万, 短信系统充值费用 2 万	确保信息网络及设备的安全、稳定、有效运行, 降低网络及软硬设备维护成本, 规范科学化管控, 保障信息网络设备正常运行
402001	信息化运行维护经费	97.40	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018—2019 年街治安视频监控新增补点建设项目: 5%项目质保金:	关于明确 2019 年各镇街平安建设和社会治理工作目标管理(视频部分)考

## 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东环街道办事处

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
												23.27 万元；2019—2020 年街治安视频监控新增补点建设项目（公共基础设施部分）49.666384 万元；2019—2020 年街治安视频监控新增补点建设项目；监理费预算：9.46 万元；视频监控建设项目设计费用 15 万元	核标准及工作要求，维护社会稳定，打击整治安全管理到位，创建平安细胞，做好 2019 年打击、专项治理行动，确保工作目标的落实
	其他经常性项目 (经常性)	279.24	279.24	279.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402001	农村危破房改造专项经费	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村危破房改造专项经费(区资金)	无
402001	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	调增各项突发事件工作经费	规范部门预算执行，提高预算单位自主性和积极性，减少临时请款，在部门预算编制中，预留的机动经费，包括部门预算预留经费和部门机动经费两类
402001	村党组织运转经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年村党组织运转经费(2019 年区补助专款)	无
402001	预留增人增资	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预留增人增资经费	为规范编内外人员的管

## 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东环街道办事处

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												理，保障编内外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据《公务员法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相关法律法规，制定方案。
402001	到村任职高校毕业生财政补助资金	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到村任职高校毕业生财政补助资金（区资金）	无
402001	扶贫项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州五华扶贫经费 50 万；贵州省扶贫经费 30 万	协助解决贫困人口住房和饮水安全问题，实现路面硬化、达到整洁村建设标准，完善基础设施建设，发展环境明显改善，扶贫产业项目增加收益贫困村收益，如期完成脱贫攻坚任务
402001	突发事件应急专项经费	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急后勤保障（应急食品、应急物资）支出 3.72 万元；租用 2 台电池车支出 4.2 万元	提高保障公共安全和处置突发公共事件的能力，最大程度地预防和减少突发公共事件及其造成的损

## 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东环街道办事处

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
无	改建改造类(一次 性)	236.27	236.27	236.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	害,保障公众的生命财产 安全,维护国家安全和社会 稳定,促进经济社会全 面、协调、可持续发展。
402001	广州追加 2017 年度市级美丽乡 村建设奖励性补 助资金 穗财建 【2018】187 号	53.75	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街东沙村东约 坊文化公园工程补助款 (区补助 80%)	无
402001	垃圾经费	182.52	182.52	182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支蔡二垃圾压缩站建 设及配套工程尾款补助 363824.82;直支蔡三垃 圾压缩站建设及配套工 程尾款补助 325735.3;直 支甘棠垃圾压缩站建设 及配套工程尾款补助 73060.87;直支榄塘垃圾 压缩站建设及配套工程 尾款补助 428852.57;直 支龙美垃圾压缩站建设 及配套工程尾款补助 633749.28	无

## 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东环街道办事处

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
无	维护装修类(一次 性)	246.63	246.63	216.63	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402001	办公用房维 修项目	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支派出所 2018 年零星工程维修工程费用(支至 100%)	无
402001	办公用房维 修项目	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年底-2020 年零星工程 95 万、2019 年零星工程尾款 55 万、2018 年零星工程质保金 3 万；电梯保养 3 万、空调保养 10 万、电房保养 1 万、空调换零件 4 万、绿化维护 3 万、零星维护 3 万	根据东环联席纪要【2018】11 号文、东环党纪要【2019】7 号文，对机关大楼各公共区域进行日常维护修缮以及由于科室及人员增加，需对现有的科室进行重新调整。
402001	办公用房维 修项目	30.00	30.00	0	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼零星工程维修 30 万元	根据《广州市公安局关于印发广州市公安派出所“强基工程”三年行动方案的通知(穗公户[2018]535 号)》、《广州市公安局关于印发 2019 年番禺区公安派出所等级评定工作方案的通知(穗公户[2019]417 号)》要求，完善派出所标准化建设、

## 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东环街道办事处

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
													提升内部安全防范水平、提升派出所形象、推动智慧新警务等目标，完成派出所内部安全及执法办案规范化建设。
402001	办公用房维护 装修项目	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街道办事处大院 2018 年度零星维修工程进度款(支至 95%)	无
	购置类(一次性)	930.09	930.09	229.40	700.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402001	一般设备、材料 购置	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城北公园 LED 屏 16 万,绿化机械 3.08 万,电脑 2 万	进一步改善办公环境基础设施建设,严格执行符合标准化建设的办公设备配置等,保证日常工作正常开展。
402001	一般设备、材料 购置	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各村(居)监察站保密柜 2.16 万元、笔记本电脑 7.2 万元、惠普(HP) OfficeJet 200 喷墨打印机 3.72 万元、打印一体机 0.31 万元.巡察组笔记本电脑 1.2 万元	目标:加强各村(居)监察站建设工作,进一步更好地发挥监督作用,做到监察工作延伸到“最后一米”
402001	一般设备、材料 购置	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通路牌 9 万;交通协管员通讯设备一批 9 万,协管员手提电脑、	开展日常交通安全隐患排查治理工作,更换辖区内损坏,残旧,确实等大型

## 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东环街道办事处

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
												便携式打印机及执法记录仪设备 4.3 万，购置办公室台式电脑及打印机 3 万	交通指示标识牌等。为交通协管员配备无线通信工具
402001	一般设备、材料 购置	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关事务办：102 空调 1 台 0.8 万、电脑 2 台 1.2 万、碎纸机 0.3、厨房设备 3 万、其它设备 3 万。经管科：台式电脑 1 台 0.6 万。党政办：机房线路整改及后备电源购置 26 万，台式电脑 0.6 万，空调 0.8 万，财务室多功能一体机 1 台 0.6 万，其他办公设备 0.4 万	因老化、使用折旧等原因，会议室、厨房以及公共活动场室的部分设备损耗严重甚至不能使用，需对其进行更换。防止街道突发断电导致机房仪器损坏，确保仪器正常运行。同时，增设台式电脑为调监控专用，为控制突发情况提供及时有效的调度。
402001	一般设备、材料 购置	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置空调一台	通过购置空调，维持母婴室的基本运转，为母婴室提供良好的环境氛围。
402001	一般设备、材料 购置	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电脑一台	为保障国防后备力量建设，及时输送新兵，做好民兵管理工作，应付各种应急或突发性灾害工作
402001	一般设备、材料 购置	70.23	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街 2017 年视频监控新增补点项目质	无

## 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东环街道办事处

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
												保金（支至 100%） 45600.8;直支东环街视 频监控增补点及公共广 播项目合同进度款（支 至 95%）656700	
402001	一般设备、材料 购置	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治办办公电脑 2 台 1.2 万元，录音笔 1 个 0.1 万元	根据区政法委下发《2019 年度镇街平安建设和社会 治理工作目标管理评价标 准》文件，严格执行，维 护社会稳定，打击整治安 全管理到位，创建平安细 胞，做好 2019 年打击、专 项治理行动，确保工作目 标的落实。
402001	专用设备、材料 购置	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分类办餐厨机 143 万， 蔡一压缩站压缩机 65 万	通过购置餐厨机等设备， 避免垃圾运输过程的跑冒 滴漏，保持区域环境的清 洁卫生，为区内群众提供 清洁卫生美观的生活环 境。
402001	车辆购置经费	193.00	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分类办 27 桶运输车 110 万，环卫车辆购置 83 万	通过购置运输车辆、环卫 车辆等设备，避免垃圾运 输过程的跑冒滴漏，保持 区域环境的清洁卫生，为

## 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东环街道办事处

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
													区内群众提供清洁卫生美观的生活环境。
402001	一般设备、材料 购置	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 8 台电脑用于民政办家庭综合服务中心设备更换, 购置 1 台多功能一体式打印机	通过购置更新相关信息化办公设备、维持日常运作、促进民政办及家庭综合服务中心办事质量、效率的提高。
402001	一般设备、材料 购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大活动室和办公室购置空调两台	目标 1: 推进基层人大建设, 推动我街人大工作发展;  目标 2: 提高代表服务保障水平, 保障代表依法履职
402001	一般设备、材料 购置	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置 1 台新空调 (含铜管费)	通过购置新服务站设备、维持日常运作、为来访人员提供舒适服务及退役军人服务站办事质量、效率的提升
402001	一般设备、材料 购置	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派出所设备费用: 购买办公家具 5 万元; 对讲机 20 万元; 秘拍设备 5 万元; 台式电脑 9 万元; 彩色打印机 1.2 万元;	《广州市公安局关于印发办公家具 5 万元; 对讲机 20 万元; 秘拍设备 5 万元; 台式电脑 9 万元; 彩色打印机 1.2 万元; 2019 年番禺区公安派出所等级评定工作方案的通知(穗公户[2019]417 号)》文件精神, 为进一步改善

## 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东环街道办事处

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
												喷墨打印机 3 万元；便携式打印机 0.4 万元；碎纸机 1 万元；扫描仪 1.5 万元；DV 摄像机 0.7 万元	办案工作区环境基础设施建设，严格执行符合标准化建设的办公设备、办公家具配置，保证日常工作正常开展。
402001	一般设备、材料购置	299.69	299.69	0.00	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019—2020 年街治安视频监控新增补点建设项目（固定资产设备部分）	根据区政法委下发《2019 年度镇街平安建设和社会治理工作目标管理评价标准》文件，严格执行，维护社会稳定，打击整治安全管理到位，创建平安细胞，做好 2019 年打击、专项治理行动，确保工作目标的落实
无	信息化系统建设改造类（一次性）	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402001	信息化系统建设改造经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	交通安全设施费	致力遏制交通事故发生，防止重大交通安全事故发生，降低事故伤亡率，保持辖区交通安全态势稳定。
无	基本建设类（一次性）	237.81	237.81	0.00	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402001	美丽乡村建设	177.81	177.81	0.00	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东沙村公共服务站	无

## 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东环街道办事处

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
	项目											建设工程、爱国主义教育基地建设工程补助款（区补助至 80%）972614.46;直支下拨东沙村公园改造及绿化提升工程、上黄坊环村路道路建设工程补助（区补助至 80%）805438.84	
402001	名镇名村项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街东沙村卫生服务站工程补助款（支至 97%）577832.28;直支东环街东沙村卫生服务站工程监理费补助款 17871;直支东环街东沙村卫生服务站工程招标代理费补助款 4296.72	无
	其他一次性项目 (一次性)	91.01	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402001	广州追加 2019 年中央财政优抚对象抚恤补助资金（第一批）粤财社[2019]163 号	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年 8 月至 2019 年 12 月份 60 岁以上农村籍退役士兵调整标准补发补助资金（2019 年中央补助专款）380;2019 年第一批优抚对象抚恤	无

## 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东环街道办事处

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
												补助 25080	
402001	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	1.12	1.12	1.12	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	我
402001	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	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加环卫保洁(扬尘污染控制洒水降尘)专项补助经费(2019 年市补助专款)	无
402001	广州追加 2019 年企业情况综合数据采集及运行监测平台信息采集工作经费 穗财工 [2019]104 号 粤财工 [2019]47 号	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年企业情况综合数据采集工作经费(2019 年省补助专款)	无
402001	广州追加省级 2018 年永久基本农田保护经济补偿资金 穗财建[2019]121 号 粤	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加省级 2018 年永久基本农田保护经济补偿资金 穗财建[2019]121 号 粤财农[2019]66 号(2019 年	无

## 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东环街道办事处

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
	财农[2019]66号											省补助专款)	
402001	广州追加 2019 年村党组织运转经费穗财行[2019]127号	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年村党组织运转经费(2019年市补助专款)	无
402001	广州追加价格调节基金穗发改(2019)720号	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年9月低收入居民临时价格补贴(街)1444;9月优抚对象临时价格补贴(街)13764	无
402002		1,845.70	1,825.70	905.10	920.60	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	业务工作经费类(经常性)	205.85	205.85	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	我
402002	业务工作经费	87.20	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农业中心(含结算中心、三资、农办、乡村振兴办)日常办公经费35万;村级动物防治员1.2万、清明护林员0.4万、村报账员2万;三资设备维护费4万;土地确权2万、2019年度农村审计10万、再生资源5万、红火蚁防治8万、河涌登革热防治9.6万、	为农业中心正常开展业务提供充分保障,保障各单位正常运作,提高工作效率。

## 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东环街道办事处

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
												宣传费 10 万	
402002	业务工作经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公费（饮用水、电脑耗材、文具、鞋类、水电费）5 万；宣传资料印刷费 2 万；租车（1 台）租赁维修费 2.5 万；应急处理费 2 万；	根据《广州市番禺区环境保护局关于各镇(街)环境保护监督检查员队伍组建工作指引的函》（番环函〔2018〕389 号），贯彻执行国家有关环境保护法律法规和方针政策，组织开展环境保护宣传、公益活动；建立环境监管网格，开展各类污染源巡查工作，督促排污者履行环境法律义务；依法处理好群众来电来信来访环境信访投诉，及时报告突发环境事件。
402002	业务工作经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支农业中心临时管网养护队（2019 年 10 月 19 日-11 月 18 日）服务费	无
402002	河涌保洁经费	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街临时河涌保洁队伍服务费（2019 年 7 月 5 日-2019 年 8 月 4 日）	无

## 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东环街道办事处

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
402002	业务工作经费	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河长办、三防办日常办公经费 18.38 万；河涌、三防设施更新维护 5 万，河涌绿化维护 30 万；租用 3 台电动车 1 年 6.12 万；宣传费 20 万，三防抢险物资等费用 15 万	为河长办、三防办正常开展业务提供充分保障，保障河长办、三防办正常运作，提高工作效率
无	机构运行保障类 (经常性)	590.88	590.88	590.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402002	编外人员经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年 10—12 月安监员绩效经费(2019 年区补助专款)	无
402002	编外人员经费	568.70	568.70	568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安全员工资及公用经费 104 万、安巡员 51 万、聘用人员 210 万、环保员 110 万、农产品安全员 5 万、结算中心人员 88 万	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据“《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差法律法规，制定方案
402002	编外人员经费	15.11	15.11	15.11	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	无

## 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东环街道办事处

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（市 区比例分担工资薪酬） （2019 年区补助专款）	
402002	编外人员经费	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年 11—12 月专职 安监员经费（市级财政 —提前下达尾数分配） （2019 年市补助专款）	无
无	事业发展类（经常 性）	1,024.67	1,024.6 7	104.07	920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402002	农村老党员和 农村干部补贴经 费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 位村干部任期综合补 贴	按时足额向符合领取农村 老党员及农村书记、主任 一身兼的农村干部发放补 贴；关心农村基层干部的 福利待遇，提高村“两委” 成员的交叉任职率，巩固 加强农村基层组织建设。
402002	水务配套项目	48.53	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街榄塘涌江南 新村路段安全护栏工程 项目（支付至 80%） 245864.81;直支东环街 临时河涌保洁队伍服务 费（2019 年 7 月 5 日 -2019 年 8 月 4 日） 239460	无

## 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东环街道办事处

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
402002	水务配套项目	530.60	530.60	0.00	530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东沙涌蔡三村段石护栏工程 9.6 万；榄塘涌榄塘村段河堤提升加固工程 15 万；河道管理范围分界线建设工程 8 万；榄塘村江南新村段安全护栏工程 10 万；左边村左里路水浸黑点排水改造工程 8 万；排污口堵塞项目 25 万；东风本田查漏补缺截污工程 25 万；河堤草坪种植项目 100 万；干涌洗河 330 万；	坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。
402002	购买服务经费	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街东沙涌等 3 条河涌堤防设施维修养护项目 390 万	坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。
402002	农产品质量安全 全员队伍建设	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年专职农产品安全 员工工资（2019 年区补助 专款）	无
402002	财政补贴项目	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年专职农产品安全	无

## 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东环街道办事处

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
												员工资(2019年市补助 专款)	
无	购置类(一次性)	24.30	4.30	4.30	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402002	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	购置传祺牌新能源汽车 一台	通过使用车辆帮助中心同 事更快到达工程现场,及 时响应相关职能部门下达 的任务。
402002	一般设备、材料 购置	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	富士通扫描仪 IX5002 台 0.5 万,多功能一体机 1 台 0.6 万,碎纸机 0.2 万	为农业中心正常开展业务 提供充分保障,保障各单 位正常运作,提高工作效率。
402002	一般设备、材料 购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	台式电脑购置 5 台	根据《广州市番禺区环境 保护局关于各镇(街)环境 保护监督检查员队伍组建 工作指引的函》(番环函 (2018)389 号),贯彻执 行国家有关环境保护法律 法规和方针政策,组织开 展环境保护宣传、公益活 动;建立环境监管网格, 开展各类污染源巡查工 作,督促排污者履行环境

## 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东环街道办事处

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
													法律义务；依法处理好群众来电来信来访环境信访投诉，及时报告突发环境事件。
402003	无	407.52	407.52	393.42	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	业务工作经费类 (经常性)	110.23	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	我
402003	业务工作经费	110.23	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费；文化、体育活动开支（含组织参加区运会）；。综合性文化服务中心补助（11个村居）。	用于举办各类文化、体育活动、公益培训班，组织参加第七届区运会，日常办公经费，村居综合性文化服务中心补助等工作。
无	机构运行保障类 (经常性)	269.59	269.59	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402003	编外人员经费	128.49	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街 2018 年合同人员工资	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据“《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差法律法规，制定方案
402003	业务用房经费	141.10	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文体大楼及蔡边分站租金、水电费、及仓库租	确保文体大楼及蔡边分站租金、水电费，及仓库租

## 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东环街道办事处

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
												金	金费用，保障办公大楼正常运作。
无	事业发展类(经常性)	20.00	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402003	公园管理经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017年东环街城北公园微改造项目(区定额补助)(2019年区补助专款)	无
402003	构建现代公共文化服务体系项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街甘棠村综合性文化服务中心图书室升级改造工程费用	无
无	购置类(一次性)	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402003	一般设备、材料购置	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区要求每年为辖区内综合性文化室新增藏书不少于70种、120册(共12个村居)	根据关于进一步推进行政村(社区)综合性文化服务中心建设工作实施方案要求，每年为辖区内综合性文化室新增藏书不少于70种、120册，现计划每村居购买图书3000元(共12个村居)
无	其他一次性项目(一次性)	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402003	番禺区龙舟赛专项经费	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年第十七届“莲花杯”“禺山杯”龙舟赛训	无

## 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东环街道办事处

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
												练补助和奖金(2019年 区补助专款)	
402004	无	4,411.01	4,411.01	4,334.63	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	业务工作经费类 (经常性)	291.30	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402004	业务工作经费	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业专项资金用于开展招聘会、就业困难人员、创业项目、职业技能竞赛及职业技能培训共 20 万、调处劳资纠纷、退管活动和日常办公经费等 4.4 万、资料印刷 1 万、租车费 2.04 万、仲裁庭监控维修 1 万	根据番禺区人社局年度考核工作要求,运用本级资金,加大就业、创业、培训补贴力度,积极做好劳动保障政策法规宣传工作,为辖区劳动者和用人单位提供优质服务,进一步促进辖区社会和谐稳定。
402004	业务工作经费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗中心和谐融合活动 5 万、人员信息及出租屋管理资料印刷 10 万、系统维护及办公费 15 万、管理及消防安全整治 10 万、残疾人就业保障金 8 万、其它工作经费 30 万、来穗人员意外 10 万、门禁质保金	坚持稳中求进工作总基调,坚持“守住安全隐患底线、突出工作重点、完善工作机制、引导正确舆论”的工作思路,大力推行“网格化责任到人”的管理模式,着力抓好“人屋”纳管、出租屋安全隐患整治、“城中村”基础信

## 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东环街道办事处

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
												14 万、门禁运行维护费 60 万	息大排查、服务创优、队伍建设等一系列重点工作，超前超额完成出租屋智能门禁（视频）系统建设签约、房屋租赁保险及出租屋个人综合税征收等指标任务。
402004	业务工作经费	68.16	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街来穗中心出租屋智能门禁系统安装奖励费（安装公司部分）435950；直支来穗中心出租屋门禁系统 2019 年 5 至 9 月运行维护费 245610	无
402004	业务工作经费	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费 3.7 万元，厨房改造：8 万，电脑维修：3 万，消防车加油费、维修费等（大水牛水罐消防车+简易消防车）：6 万，更换制服：6 万，2 台 3 匹柜式；1.4 万；1 台 1.5 匹挂式：0.4 万	根据区年度考核工作要求，运用本级资金，加大消防安全防火巡查防范，降低火灾风险，积极做好消防政策法规宣传工作，负责好辖区灭火应急救援。保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。

## 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东环街道办事处

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
无	机构运行保障类 (经常性)	4,012.91	4,012.91	4,012.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402004	编外人员经费	3,955.71	3,955.71	3,955.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街 2018 年合同人员工资	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据“《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差法律法规，制定方案
402004	业务用房经费	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租金：40 万 电费：16 万 水费：12 万	保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。
无	信息化运行维护类 (经常性)	12.93	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402004	信息化运行维护经费	12.93	12.93	12.93	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)	无
无	购置类(一次性)	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402004	一般设备、材料购置	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 台 3 匹柜式；1.4 万； 1 台 1.5 匹挂式:0.4 万	保障消防队正常运营和日常办公，及满足消防队救援人员生活需求和提供后勤保障。

## 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东环街道办事处

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
402004	一般设备、材料 购置	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一般设备、材料购置	根据番禺区人社局年度考核工作要求，运用本级资金，加大就业、创业、培训补贴力度，积极做好劳动保障政策法规宣传工作，为辖区劳动者和用人单位提供优质服务，进一步促进辖区社会和谐稳定。
402004	一般设备、材料 购置	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购一批办公设置及办公家具	来穗中心严格按照《广州市番禺区来穗人员工作领导小组关于印发 2018 年番禺区来穗人员和出租屋服务管理工作考核方案》的通知，进一步改善办案工作区环境基础设施建设，严格执行符合标准化建设的办公设备、办公家具配置，保证日常工作正常开展。
无	信息化系统建设 改造类（一次性）	76.38	76.38	0.00	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402004	出租屋居住证 门禁系统建设经	76.38	76.38	0.00	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街来穗中心出租屋智能门禁系统安装	无

## 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东环街道办事处

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											奖励费(安装公司部分)	
402006	无	492.74	492.74	492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	业务工作经费类 (经常性)	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402006	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	2019年村居公共服务站 验收合格运行补助经费 (甘棠村 富豪 蔡一村 龙美村)(2019年区补 助专款)	无
402006	业务工作经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常耗材、饮用水 13 万；广告印刷 5 万；中 心设备及公共服务站建 设维护(2 万/个)24 万； 政务光纤维维护费用 20 万，预备费 30 万,政务 服务培训费 1 万	根据工作实际所，运行本 级资金，满足本部门日常 工作所需，确保“集成服 务改革”工作稳步开展。 同时通过村(居)公共服 务站进一步推进区、镇 (街)、(居)三级政务服 务资源的优化整合，探索 村(居)政务服务的有效 形式，促进政务服务和社 会服务的均等化、规范化、 高效化，提供让人民群众 满意的高质量政务服务； 并保障信息化基础设施运



## 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东环街道办事处

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
402007	业务工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、日常办公用品支出 3 万；2、外出培训学习差旅支出 2 万；3、一体化污水处理设施东沙村和左边村土地租赁费 49 万；4、其他应急费用 1 万；5、应急避护场所查漏补缺 10 万	1、配上上级开展更新改造；2、配合上级完成征地拆迁工作；3、做好物业管理的工作；4、做好公建及私人建房管理。
402007	业务工作经费	62.21	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街云返汽车城污水网管接驳工程第一期工程款（支付至 80%）	无
无	机构运行保障类 (经常性)	2,401.60	2,401.60	2,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	我
402007	编外人员经费	734.33	734.33	734.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城建聘用人员工资及公用经费 233 万、机关保洁员 171 万、机关三级辅警 227 万、市政服务队 118 万	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权益，激发编外人员的工作热情，根据“《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差法律法规，制定方案
402007	编外人员经费	1,652.05	1,652.05	1,652.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政服务队人员工资及公用经费 1746 万、城北	为规范编外人员的管理，保障编外人员的合法权

## 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东环街道办事处

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
												公园三级辅警 164 万、 卫生监督员 42 万	益，激发编外人员的工作 热情，根据“中华人民共 和国劳动法》、《中华人民 共和国劳动合同法》和其 他相差法律法规，制定方 案
402007	编外人员经费	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政服务队工资	无
无	事业发展类(经常 性)	329.29	329.29	1.80	327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402007	财政补贴项目	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年第三季度参战复 退人员经费补贴(2019 年区补助专款)	无
402007	维护管养经费	27.49	27.49	0	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市政服务队高温慰问， 保险、体检，工作服， 劳务用品，机械用油， 城北公园设施、绿化公 众责任险	无
402007	购买服务经费	300.00	300.00	0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东环街辖区违法用地改 造及其他服务项目 300 万	通过补充耕地、盘活闲置 用地增加有效供给，坚决 遏制新增违法用地问题。
无	改建改造类(一次 性)	365.88	365.88	0.38	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402007	河涌整治工程	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支东环街万博翠湖绿	无

## 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东环街道办事处

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
	项目											道工程监理费（一次性支付）	
402007	河涌整治工程 项目	187.00	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、华圣物流园围墙整治工程 10 万；2、东环街云返汽车城围墙整治工程 4 万；3、东环街派出所围墙建设工程 3 万；4、东环街盈翠苑围墙整治工程 8 万；5、东环街翡翠楼围墙整治工程 5 万；6、市桥汽车客运站围墙及护栏建设工程 33 万；7、东环街东沙涌人行道建设工程 14 万；8、东环街迎星路河涌安全护栏工程 33 万；9、东环街榄塘涌两岸道路贯通工程 20 万；10、东环街万博翠湖绿道工程 3 万；11、榄塘村河边公园道路建设工程 4 万；12、东沙涌、榄塘涌两岸绿化美化工程 20 万；13、东沙涌、榄塘涌一	坚持把消除黑臭水体作为民生领域重中之重的工作，不断完善河（湖）长工作机制，全面消除黑臭水体，提升水环境质量，改善人居环境。

## 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东环街道办事处

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
												河两岸光亮工程 20 万； 14、东沙涌蔡三段道路 改造工程 10 万。	
402007	办公用房以外 的改建改造项目	178.50	178.50	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、地质灾害整治 1.5 万 元；2、危房整治 2 万； 3、莲花大道水浸黑点治 理工程 7 万；4、左边村 道路新建排水沟及人行 道工程 5 万；5、兴学路 口水浸黑点改造工程 17 万；6、东环街道云返汽 车城污水管网接驳工程 16 万；7、迎星中路水 浸治理工程 20 万；8、蔡 三新村北路建设工程 20 万；9、城北公园二期建 设工程 30 万；10、迎星 东路人行道改造工程 15 万；11、榄塘桥涵及口 袋公园排水改造 15 万； 12、村级雨污分流改造 工程 30 万。	1、完善基础设施建设， 为民居打造良好生活的基 石；2、做好地质灾害的 预防，消除危害居民人身 安全及造成经济损失的现 象。
无	购置类（一次性）	20.45	0.45	0.45	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我	无

## 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东环街道办事处

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
402007	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	购置传祺牌新能源汽车一台	通过使用车辆帮助城建中心同事更快到达工地、违法用地、地质灾害等地点，及时响应相关职能部门下达的任务。
402007	一般设备、材料购置	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置人员办公台	由于我中心工作量增加，新增 3 名工作人员且原有的办公家具已残旧，为保障日常办公正常开展，故需新增办公台 3 张，以便更好地做好人员位置及工作安排。
402013	无	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	业务工作经费类 (经常性)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402013	业务工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共法律服务、法律援助等司法行政工作 8 万元，人民调解会工作 7 万元，普法宣传工作 4 万元，社区矫正工作 5 万元。	关于印发《社区矫正实施办法》的通知（司发通〔2012〕12 号）、广东省贯彻落实《社区矫正实施办法》细则、《关于开展一村（社区）一法律顾问工作的意见》（粤委办发电〔2014〕42 号）要求，配备相应的社区矫正场所合

## 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东环街道办事处

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
													格服务人员，减少社区矫正人员重新犯罪率，加强法律援助，落实一村（社区）一法律顾问，经常开展法制宣传。
402014	无	702.75	702.75	522.75	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	业务工作经费类 (经常性)	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402014	业务工作经费	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法业务培训费 2 万； 驻队律师费用约 10 万； 租用电动车及维护费用 8 万；办公设备维修费 约 5 万，办公场所维修 约 7 万，购买制式皮鞋 1.2 万	加强城管执法工作，维护 辖区违法建设，市容环境， 建筑废弃物和燃气安全等 各项业务正常运转。为城 乡建设和发展营造良好有 序环境。
402014	业务工作经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支整治违章建筑物 服务项目（编号： GDZC19DB170Z）支至 87.74%（2019 年 10-12 月）	无
无	机构运行保障类 (经常性)	449.48	449.48	449.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402014	编外人员经费	390.68	390.68	390.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法队聘用人员工资、 福利等支出	为规范编外人员的管理， 保障编外人员的合法权

## 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东环街道办事处

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
													益，激发编外人员的工作热情，根据“《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和其他相差法律法规，制定方案
402014	业务用房经费	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场所和宿舍租赁费用约 40 万；办公场所和宿舍生活用电费用约 18 万；办公场所和宿舍生活用电费用约 0.8 万	目标 1：支付办公场所、宿舍租金、维护费、水电费，保障办公场所正常运行。  目标 2：解决办公场所面积小，工作难以开展的困难局面，为东环街执法队工作人员办公提供场地保障和良好的办公环境。更好地为群众服务。
无	改建改造类(一次性)	210.19	210.19	30.19	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402014	拆违经费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020-2021 年两年拆违工程款 800W	目标 1：落实拆除违法建设费用项目的采购招标和合同签署工作，保证违法建设治理工作的顺利开展；

## 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东环街道办事处

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
													目标 2：按时高质量完成年度违法建设拆除目标
402014	拆违经费	30.19	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直支整治违章构筑物服务项目（编号：GDZC19DB170Z）支至 84.46%（2019 年 6-9 月）232636.95；直支整治违章构筑物服务项目（编号：GDZC19DB170Z）支至 86.44%（2019 年 9-12 月）69216.95	无
无	购置类（一次性）	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
402014	一般设备、材料购置	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	会议椅子 20 张 0.4 万，会议桌 15 张 0.825 万，电子显示屏 1 台 2 万，文件柜 3 个 0.45 万，办公桌 12 张 1.02 万，办公椅 16 张 0.48 万，衣柜 4 个 0.4 万，空调 1 台 0.35 万，电脑 2 台 1.2 万，电脑显示屏 1 台 0.1 万，碎纸机 1 台 0.1 万，	目标 1：办公环境得到维护，保障正常办公。 目标 2：保障员工的工作积极性，更好地完成我街的城市管理业务工作。 目标 3：推进年度资料整理和档案整理服务等常规性项目推进。

## 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东环街道办事处

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
												手机 2 台 0.3 万、电脑 后备电源 0.35 万，无人 机 1 台 1.8 万	

注： 无

## 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东环街道办事处

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
	合 计	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	无
无	无	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	无

注： 无

## 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东环街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	49.70	49.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2	2	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	45.7	45.7	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	45.7	45.7	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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	无	无	无	无	无	1093.71	1090.96	313.27	777.69	0.00	0.00	2.75
402001	东环街道办事处本级	无	无	无	无	无	1061.90	1059.15	281.4600	777.79	0.00	0.00	2.75
无	项目支出	无	无	无	无	无	1061.90	1059.15	281.4600	777.79	0.00	0.00	2.75
无	无	业务工作经费	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	1.00	台	1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.00	2.0000	2.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.8000	1.8000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	15.00	台	9.00	9.0000	9.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.80	4.8000	4.8000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	4.00	台	4.80	4.8000	4.8000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	便携式计算机	A02010105	1.00	台	1.10	1.1000	1.1000	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东环街道办事处

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	无	无	无	无	无	1093.71	1090.96	313.27	777.69	0.00	0.00	2.75
无	无	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	14.00	台	8.40	8.4000	8.4000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	喷墨打印机	A0201060101	13.00	台	4.03	4.0300	4.0300	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	喷墨打印机	A0201060101	10.00	台	3.00	3.0000	3.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.3000	0.3000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.60	0.6000	0.6000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.3000	0.3000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	其他打印设备	A0201060199	3.00	台	1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	其他打印设备	A0201060199	1.00	台	0.30	0.3000	0.3000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	其他打印设备	A0201060199	2.00	台	0.40	0.4000	0.4000	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东环街道办事处

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	无	无	无	无	无	1093.71	1090.96	313.27	777.69	0.00	0.00	2.75
无	无	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	2.00	台	1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	其他图形图像 输入设备	A0201060999	1.00	台	2.70	2.7000	2.7000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	复印机	A020201	1.00	台	1.95	1.9500	1.9500	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	投影仪	A020202	1.00	组	2.50	2.5000	2.5000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	多功能一体机	A020204	1.00	台	4.60	4.6000	4.6000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.60	0.6000	0.6000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	通用照相机	A0202050102	1.00	台	0.40	0.4000	0.4000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	LED 显示屏	A020207	1.00	台	0.91	0.9100	0.9100	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	5.00	台	1.00	1.0000	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	其他销毁设备	A02021199	1.00	台	0.30	0.3000	0.3000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	其他销毁设备	A02021199	1.00	台	0.40	0.4000	0.4000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	车辆购置经费	清洁卫生车辆	A02030728	1.00	台	193.00	193.0000	0.00	193.0000	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东环街道办事处

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	无	无	无	无	无	1093.71	1090.96	313.27	777.69	0.00	0.00	2.75
无	无	清洁番禺专项 经费	其他机械设备	A020599	1.00	台	70.00	70.0000	0.00	70.0000	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	其他机械设备	A020599	1.00	台	3.08	3.0800	3.0800	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	1.60	1.6000	1.6000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
无	无	一般设备、材料 购置	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	2.00	2.0000	2.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	1.64	1.0700	1.0700	0.00	0.00	0.00	0.57
无	无	业务工作经费	普通空调机	A02061802030 1	5.00	台	5.00	5.0000	5.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.80	0.8000	0.8000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	其他空调机	A02061802039 9	5.00	台	5.10	5.1000	5.1000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	其他空调机	A02061802039 9	4.00	台	4.30	4.3000	4.3000	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东环街道办事处

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	无	无	无	无	无	1093.71	1090.96	313.27	777.69	0.00	0.00	2.75
无	无	业务工作经费	其他空调机	A020618020399	6.00	台	4.14	4.1400	4.1400	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	无线电通信设备	A020801	16.00	台	8.58	8.5800	8.5800	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	电话通信设备	A020807	5.00	台	1.50	1.5000	1.5000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	2.00	台	1.00	1.0000	1.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1.00	台	0.50	0.5000	0.5000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	通用摄像机	A02091102	2.00	台	0.70	0.7000	0.7000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	视频监控设备	A02091107	22.00	支	7.70	7.7000	7.7000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	其他视频设备	A02091199	1.00	批	299.69	299.6900	0.00	299.6900	0.00	0.00	0.00
无	无	专用设备、材料 购置	固体废弃物处 理设备	A032403	1.00	台	65.00	65.0000	0.00	65.0000	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	制服	A07030101	1.00	项	5.00	5.0000	5.0000	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东环街道办事处

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	无	无	无	无	无	1093.71	1090.96	313.27	777.69	0.00	0.00	2.75
无	无	清洁番禺专项 经费	农林牧渔业产 品	A12	1.00	项	150.00	150.0000	0	150.0000	0.00	0.00	0.00
无	无	业务工作经费	其他货物	A99	1.00	项	150.00	150.0000	150.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	台	16.00	16.0000	16.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
402004	东环街劳动和社会 保障中心	无	无	无	无	无	16.02	16.0200	16.0200	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	16.02	16.0200	16.0200	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	14.00	台	8.40	8.4000	8.4000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.46	0.4600	0.4600	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	针式打印机	A0201060104	2.00	台	0.40	0.4000	0.4000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	其他输入输出 设备	A02010699	3.00	台	1.80	1.8000	1.8000	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东环街道办事处

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	无	无	无	无	无	1093.71	1090.96	313.27	777.69	0.00	0.00	2.75
无	无	一般设备、材料 购置	其他输入输出 设备	A02010699	12.00	台	2.16	2.1600	2.1600	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.2000	0.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	3.00	台	0.30	0.3000	0.3000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	1.10	1.1000	1.1000	0.00	0.00	0.00	0.00
402006	东环街社会事务服务 中心	无	无	无	无	无	12.04	12.0400	12.0400	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	12.04	12.0400	12.0400	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.6000	0.6000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	激光打印机	A0201060102	4.00	台	1.60	1.6000	1.6000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	其他输入输出 设备	A02010699	4.00	台	1.32	1.3200	1.3200	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东环街道办事处

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	无	无	无	无	无	1093.71	1090.96	313.27	777.69	0.00	0.00	2.75
无	无	一般设备、材料 购置	其他输入输出 设备	A02010699	7.00	台	4.20	4.2000	4.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	多功能一体机	A020204	1.00	台	2.00	2.0000	2.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	其他办公设备	A020299	4.00	台	1.12	1.1200	1.1200	0.00	0.00	0.00	0.00
402014	东环街城管执法队	无	无	无	无	无	3.75	3.7500	3.7500	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	3.75	3.7500	3.7500	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.2000	1.2000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	其他计算机设 备	A02010199	1.00	台	0.10	0.1000	0.1000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	LED 显示屏	A020207	1.00	台	2.00	2.0000	2.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.10	0.1000	0.1000	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	一般设备、材料 购置	制冷空调设备	A020523	1.00	台	0.35	0.3500	0.3500	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府东环街道办事处

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
	合 计	无	无	无	无	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
402001	东环街道办事处本级	无	无	无	无	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
无	小额维修服务	社会事务服务事项	市政管理类	公共设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等）	公开招标	项	200.00	0.00	200.0000	0.00	0.00	0.00
无	窝棚、散乱污场所整治拆违服务	社会事务服务事项	市政管理类	其他市政管理服务	公开招标	项	60.00	0.00	60.0000	0.00	0.00	0.00
无	绿化垃圾清运服务	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	项	100.00	0.00	100.0000	0.00	0.00	0.00

注：无