

2026年  
广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处概况

## 一、主要职责

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处是番禺区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。主要职责：

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

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

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

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机

构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理工作。做好人才服务和引进工作。

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

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

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

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

（九）统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和

管理工作，负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务工作。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处内设机构9个，分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与区监察委员会派出小谷围街道监察组合并设立）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队（副处级，下设综合行政执法一分队、二分队）、规划建设办公室、城市管理和林业园林绿化办公室。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区司法局小谷围司法所、广州市番禺区小谷围街城市建设服务中心、广州市番禺区小谷围街退役军人服务站、广州市番禺区小谷围街党群服务中心、广州市番禺区小谷围街综合事务中心、广州市番禺区小谷围街中心幼儿园、广州市番禺区小谷围街穗石小学、广州大学附属小学、华南师范大学附属广州大学城小学。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,045.54	一、一般公共服务支出	4,822.34
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	4.50
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	1,807.81
五、其他收入	30.00	五、教育支出	6,707.48
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2.70
		八、社会保障和就业支出	1,286.61
		九、卫生健康支出	9.00
		十、节能环保支出	197.61
		十一、城乡社区支出	1,538.64
		十二、农林水支出	265.86
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	278.89
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	151.49

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	2.60
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	17,075.54	本年支出合计	17,075.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	17,075.54	支出总计	17,075.54

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	17,075.54	15,843.44	1,202.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
小谷围街道办事处本级	8,588.48	7,361.38	1,197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区小谷围街穗石小学	1,125.56	1,125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小谷围街城市建设服务中心	243.20	242.90	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小谷围司法所	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州大学附属小学	3,370.42	3,370.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小谷围街中心幼儿园	476.11	476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
华南师范大学附属广州大学城小学	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	332.73	332.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区小谷围街党群服务中心	919.37	914.67	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区小谷围街综合事务中心	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
	合计	17,075.54	5,786.45	11,289.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,822.34	2,174.45	2,647.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,549.22	2,174.45	2,374.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,007.16	2,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	197.95	0.00	197.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,176.82	0.00	2,176.82	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	139.61	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	139.61	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,807.81	64.50	1,743.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	226.70	0.00	226.70	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	226.70	0.00	226.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	88.22	64.50	23.72	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,492.89	0.00	1,492.89	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,492.89	0.00	1,492.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,707.48	2,108.80	4,598.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,698.32	2,108.80	4,589.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	734.62	79.60	655.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,873.70	2,029.19	3,844.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,286.61	929.85	356.75	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.10	763.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	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	419.13	419.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.97	4.08	79.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	176.60	0.00	176.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	81.55	0.00	81.55	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	168.27	162.67	5.60	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2109999	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	197.61	0.00	197.61	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.61	0.00	82.61	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,538.64	123.60	1,415.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	284.24	123.60	160.64	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.64	0.00	130.64	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,199.50	0.00	1,199.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,152.50	0.00	1,152.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	265.86	106.37	159.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.58	106.37	24.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.22	0.00	24.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
21307	农村综合改革	113.10	0.00	113.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.10	0.00	113.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	151.49	0.00	151.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	151.49	0.00	151.49	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	43.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	108.34	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,843.44	一、一般公共服务支出	4,792.34
二、政府性基金预算	1,202.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	4.50
		四、公共安全支出	1,807.81
		五、教育支出	6,707.48
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.70
		八、社会保障和就业支出	1,286.61
		九、卫生健康支出	9.00
		十、节能环保支出	197.61
		十一、城乡社区支出	1,538.64
		十二、农林水支出	265.86
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	278.89
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	151.49
		二十三、其他支出	2.60
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	17,045.54	本年支出合计	17,045.54
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	17,045.54	支出总计	17,045.54

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	15,843.44	5,786.45	10,056.98
[201]一般公共服务支出	4,792.34	2,174.45	2,617.89
[20101]人大事务	8.01	0.00	8.01
[2010108]代表工作	7.95	0.00	7.95
[2010199]其他人大事务支出	0.06	0.00	0.06
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,549.22	2,174.45	2,374.77
[2010301]行政运行	2,007.16	2,007.16	0.00
[2010302]一般行政管理事务	197.95	0.00	197.95
[2010350]事业运行	167.29	167.29	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,176.82	0.00	2,176.82
[20105]统计信息事务	7.63	0.00	7.63
[2010505]专项统计业务	7.63	0.00	7.63
[20111]纪检监察事务	71.90	0.00	71.90
[2011199]其他纪检监察事务支出	71.90	0.00	71.90
[20128]民主党派及工商联事务	1.80	0.00	1.80
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	1.80	0.00	1.80
[20129]群众团体事务	1.00	0.00	1.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
[20132]组织事务	139.61	0.00	139.61
[2013299]其他组织事务支出	139.61	0.00	139.61
[20133]宣传事务	3.00	0.00	3.00
[2013399]其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	4.27	0.00	4.27

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013699]其他共产党事务支出	4.27	0.00	4.27
[20138]市场监督管理事务	2.10	0.00	2.10
[2013899]其他市场监督管理事务	2.10	0.00	2.10
[20139]社会工作事务	0.50	0.00	0.50
[2013999]其他社会工作事务支出	0.50	0.00	0.50
[20199]其他一般公共服务支出	3.30	0.00	3.30
[2019999]其他一般公共服务支出	3.30	0.00	3.30
[203]国防支出	4.50	0.00	4.50
[20306]国防动员	4.50	0.00	4.50
[2030607]民兵	4.50	0.00	4.50
[204]公共安全支出	1,807.81	64.50	1,743.32
[20402]公安	226.70	0.00	226.70
[2040299]其他公安支出	226.70	0.00	226.70
[20406]司法	88.22	64.50	23.72
[2040601]行政运行	64.50	64.50	0.00
[2040604]基层司法业务	7.60	0.00	7.60
[2040610]社区矫正	0.20	0.00	0.20
[2040699]其他司法支出	15.92	0.00	15.92
[20499]其他公共安全支出	1,492.89	0.00	1,492.89
[2049999]其他公共安全支出	1,492.89	0.00	1,492.89
[205]教育支出	6,707.48	2,108.80	4,598.68
[20502]普通教育	6,698.32	2,108.80	4,589.52
[2050201]学前教育	734.62	79.60	655.02
[2050202]小学教育	5,873.70	2,029.19	3,844.50
[2050299]其他普通教育支出	90.00	0.00	90.00
[20509]教育费附加安排的支出	9.16	0.00	9.16
[2050999]其他教育费附加安排的支出	9.16	0.00	9.16
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.70	0.00	2.70
[20701]文化和旅游	2.70	0.00	2.70

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070199]其他文化和旅游支出	2.70	0.00	2.70
[208]社会保障和就业支出	1,286.61	929.85	356.75
[20802]民政管理事务	67.10	0.00	67.10
[2080299]其他民政管理事务支出	67.10	0.00	67.10
[20805]行政事业单位养老支出	763.10	763.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	126.84	126.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.24	8.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.13	419.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	208.90	208.90	0.00
[20808]抚恤	83.97	4.08	79.88
[2080801]死亡抚恤	4.08	4.08	0.00
[2080805]义务兵优待	79.88	0.00	79.88
[20809]退役安置	18.40	0.00	18.40
[2080901]退役士兵安置	18.40	0.00	18.40
[20810]社会福利	176.60	0.00	176.60
[2081002]老年福利	95.05	0.00	95.05
[2081006]养老服务	81.55	0.00	81.55
[20811]残疾人事业	8.18	0.00	8.18
[2081199]其他残疾人事业支出	8.18	0.00	8.18
[20820]临时救助	1.00	0.00	1.00
[2082001]临时救助支出	1.00	0.00	1.00
[20828]退役军人管理事务	168.27	162.67	5.60
[2082850]事业运行	162.67	162.67	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.60	0.00	5.60
[210]卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
[21099]其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
[2109999]其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
[211]节能环保支出	197.61	0.00	197.61
[21101]环境保护管理事务	82.61	0.00	82.61

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110199]其他环境保护管理事务支出	82.61	0.00	82.61
[21111]污染减排	115.00	0.00	115.00
[2111102]生态环境执法监察	115.00	0.00	115.00
[212]城乡社区支出	339.14	123.60	215.54
[21201]城乡社区管理事务	284.24	123.60	160.64
[2120103]机关服务	123.60	123.60	0.00
[2120104]城管执法	30.00	0.00	30.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	130.64	0.00	130.64
[21202]城乡社区规划与管理	0.90	0.00	0.90
[2120201]城乡社区规划与管理	0.90	0.00	0.90
[21205]城乡社区环境卫生	21.00	0.00	21.00
[2120501]城乡社区环境卫生	21.00	0.00	21.00
[21206]建设市场管理与监督	33.00	0.00	33.00
[2120601]建设市场管理与监督	33.00	0.00	33.00
[213]农林水支出	265.86	106.37	159.50
[21301]农业农村	130.58	106.37	24.22
[2130104]事业运行	106.37	106.37	0.00
[2130199]其他农业农村支出	24.22	0.00	24.22
[21303]水利	0.60	0.00	0.60
[2130399]其他水利支出	0.60	0.00	0.60
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.70	0.00	6.70
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.70	0.00	6.70
[21307]农村综合改革	113.10	0.00	113.10
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	113.10	0.00	113.10
[21399]其他农林水支出	14.88	0.00	14.88
[2139999]其他农林水支出	14.88	0.00	14.88
[221]住房保障支出	278.89	278.89	0.00
[22102]住房改革支出	278.89	278.89	0.00
[2210201]住房公积金	278.89	278.89	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[224]灾害防治及应急管理支出	151.49	0.00	151.49
[22401]应急管理事务	151.49	0.00	151.49
[2240106]安全监管	43.15	0.00	43.15
[2240199]其他应急管理支出	108.34	0.00	108.34

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,786.45
[301]工资福利支出	5,068.34
[30101]基本工资	755.76
[30102]津贴补贴	1,760.72
[30103]奖金	321.43
[30107]绩效工资	681.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	419.13
[30109]职业年金缴费	208.90
[30112]其他社会保障缴费	15.69
[30113]住房公积金	482.56
[30114]医疗费	2.00
[30199]其他工资福利支出	420.89
[302]商品和服务支出	405.12
[30201]办公费	45.38
[30204]手续费	0.77
[30205]水费	5.00
[30206]电费	63.80
[30207]邮电费	28.60
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	8.00
[30216]培训费	11.44
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	17.88
[30231]公务用车运行维护费	30.90

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	53.00
[30299]其他商品和服务支出	130.35
[303]对个人和家庭的补助	313.00
[30302]退休费	303.93
[30305]生活补助	4.08
[30309]奖励金	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.19

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10,056.98
[301]工资福利支出	8,073.34
[30199]其他工资福利支出	8,073.34
[302]商品和服务支出	1,647.08
[30201]办公费	15.38
[30202]印刷费	13.56
[30205]水费	7.03
[30206]电费	34.80
[30207]邮电费	12.45
[30209]物业管理费	191.68
[30211]差旅费	16.96
[30212]因公出国（境）费用	1.30
[30213]维修（护）费	11.92
[30216]培训费	19.13
[30226]劳务费	9.16
[30227]委托业务费	464.30
[30228]工会经费	28.68
[30239]其他交通费用	12.04
[30299]其他商品和服务支出	808.70
[303]对个人和家庭的补助	312.30
[30305]生活补助	263.25
[30306]救济费	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.05
[310]资本性支出	24.27
[31002]办公设备购置	17.57

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	6.70

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	429.62	427.42	2.20	0.00
“三公”经费	34.20	34.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.30	1.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.90	30.90	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	30.90	30.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,202.10	0.00	1,202.10
212	城乡社区支出	1,199.50	0.00	1,199.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,199.50	0.00	1,199.50
2121302	城市环境卫生	1,152.50	0.00	1,152.50
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	47.00	0.00	47.00
229	其他支出	2.60	0.00	2.60
22960	彩票公益金安排的支出	2.60	0.00	2.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.60	0.00	2.60

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	5,786.45	5,786.45	5,786.45	0.00	0.00	0.00
小谷围街道办事处本级（本级）	2,601.06	2,601.06	2,601.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,195.93	2,195.93	2,195.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	289.32	289.32	289.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.81	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区小谷围街穗石小学	1,077.15	1,077.15	1,077.15	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	883.76	883.76	883.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	174.99	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00
小谷围街城市建设服务中心	155.77	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	141.12	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.43	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00
小谷围司法所	90.44	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	69.42	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00
广州大学附属小学	655.03	655.03	655.03	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	641.50	641.50	641.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00
小谷围街中心幼儿园	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资福利支出	88.49	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
华南师范大学附属广州大学城小学	558.13	558.13	558.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	546.45	546.45	546.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	213.93	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	190.27	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区小谷围街党群服务中心	209.55	209.55	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	186.63	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区小谷围街综合事务中心	135.04	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	124.76	124.76	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府小谷围街道办事处

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	11,289.08	11,259.08	10,056.98	1,202.10	0.00	0.00	30.00	
小谷围街道办事处本级	5,987.41	5,957.41	4,760.31	1,197.10	0.00	0.00	30.00	
河涌整治工程项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关项目，宣传我街对河涌周边环境的整治工作，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内河涌水质清澈、两岸环境优美，全面提升河涌周边环境，使水生态系统达到生态平衡，进而提高村民的生活环境质量。
教育补助经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 各镇（街）需切实履行属地责任，进一步加大对辖区内集体办幼儿园的经费支持与奖励力度，保障集体办幼儿园能够正常运作并实现持续发展。2. 要加强对辖区内河道周边等重点区域的排查与巡查工作，确保防溺水工作落到实处，保障大学城岛内的社会稳定与安全。3. 为更出色地完成学校的教育教学工作，有效开展德育教育，促进学生在德、智、体、美等方面的全面发展，确保学校各项工作得以正常运作。
村容村貌整治专项经费	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	1. 计划对7间已登记在册的危房实施临时围蔽作业，针对4436栋自建房开展安全专项治理排查并进行信息录入工作，对47间疑似存在安全隐患的房屋开展房屋安全鉴定工作，对67栋存在潜在危险的自建房开展完损鉴定工作。2. 对4个保留村的人居环境和公共基础设施进行优化提升，强化乡村风貌改善，推动保留村乡村振兴工程的实施，改善村民的居住环境，提升生活品质。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市政设施建设及维护经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	加强对公共区域基础配套设施的建设，开展临时性市政设施建设及维护服务工作，落实辖区内人行天桥的日常养护，确保使用安全。
购置经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	购买各项固定资产，完善办公设备设施，保障日常工作正常运行，提高工作效率。
工作经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥侨联、侨办在海外联谊方面的作用，强化“引进来”和“走出去”战略，推动祖国和平统一。
公共服务工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理使用公共服务工作经费，全面保障社会救助、养老服务、儿童福利、社会事务管理等民政公共服务的有效开展，提升服务覆盖面、精准度和群众满意度，促进民生保障更加有力、社会治理更加有序。
社会化工会工作者补助经费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等； 2. 编外人员工资：编外人员工资、公积金、社保等。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（番禺区）（上级提前下达）	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
机构运行辅助经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化落实环境保护属地责任，健全完善环保监督责任体制，全面提升基层环保工作水平。
学前教育经费	102.73	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系进一步优化，普惠性学前教育保障机制进一步完善，学前教育普及普惠水平进一步巩固提升。全区学前三年毛入园率保持100%以上，公办园在园幼儿占比达到55%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到85%以上，争取保持90%以上。全面提升学前教育保教质量与保教队伍专业素养，促进幼儿园内涵发展。幼儿园与小学科学衔接机制进一步深化，全区规范化幼儿园比例达95%以上；幼儿园专任教师大专以上学历比例达到98%。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	2,832.25	2,832.25	2,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等； 2. 编外人员工资：编外人员工资、公积金、社保等。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等； 2. 编外人员工资：编外人员工资、公积金、社保等。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理发放村务监督委员会成员的补贴，激励成员积极履行村务监督职责（例如监督村务公开、财务收支、重大决策执行等情况），提升监督工作的规范性与有效性，推动村级事务公开透明、依规运行，保障村民的合法权益，增强群众对村级治理的信任程度和满意程度。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	11.11	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决长期扎根农村一线、为农村经济社会稳定与发展积极贡献力量的村干部离任后的生活问题，进一步激发村干部的工作热情，提升农村基层组织建设水平，保障离任村干部的养老生活。
村办公经费（镇街资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
机构运行辅助经费（上级提前下达）	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。
市政环卫保洁及绿化养护经费	1,152.50	1,152.50	0.00	1,152.50	0.00	0.00	0.00	绩效目标为“大力推进精细化保洁工作，全面提升环境卫生水平，努力营造干净整洁平安有序城市环境和推动垃圾分类工作向高质量发展，紧紧围绕“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”目标，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，持续提高生活垃圾分类科学化、精细化水平，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯”。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区办公经费（镇街资金）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
办公用房日常维护经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	办公室、城建、执法一分队：对街道办公大楼及执法队办公场所的水电、消防系统、电梯等进行维护，对屋顶渗漏、墙面损坏、地面损坏等零星损坏进行修缮。教育：对学校存在的安全隐患进行微改造，保障师生安全。
党建业务工作经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：购置组织工作系列读物，围绕工作手册开展专题学习研讨活动，着力提升基层党务工作者的党务知识水平与党务工作技能。目标2：依照要求完成街党校培训的年度任务，组织基层党员干部开展形式多样、层次丰富、全面覆盖的培训，教育引导广大党员干部自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。目标3：强化基层党建工作保障，夯实基层党建基础，引领提升基层治理效能。目标4：依据协议内容，按时足额向物业管理方缴纳应缴或代缴的各项费用，涵盖物业费、水费、电费、电话费、空调费等其他费用。目标5：确保党群服务中心的日常运作、事务办理、活动培训能够正常开展。目标6：增强单位集体的凝聚力，营造关心、爱护干部职工的良好氛围，弘扬干部职工之间团结友爱、互帮互助的精神。
办公用房维护维修经费	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	对社区卫生服务中心进行修缮，以解决群众看病就医难题，进一步推动小谷围街的基本医疗与公共卫生服务，从而更好地保障小谷围街道内20多万师生群众的基本医疗服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
拆违经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	依据《中华人民共和国城乡规划法》《广州市市容环境卫生管理规定》以及番禺区违法建设治理工作的相关要求，为深入贯彻落实市、区严厉查处违法建设的指示精神，坚决打击占用集体用地、超高、超大、超层等违法建设行为，持续保持查违控违的高压态势，做好维护社会稳定工作，营造辖区内公平和谐的社会环境。需按要求完成年度拆违工作任务以及违规户外广告和招牌整治任务。
城市管理业务经费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城市管理和园林绿化办（绿化）固定资产的购置；协助本辖区市容市貌、环境卫生的监督管理工作。
党政和人大办工作经费	26.26	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	依据上级部门的相关文件要求，并结合实际工作需求，确保党政和人大办各项工作的正常运转。
纪检监察业务经费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强纪检监察干部培训学习，提高业务水平，增强履职能力； 2. 加强党风廉政建设，开展多种形式的廉政教育宣传活动，增强党员干部廉洁意识，推动我街全面从严治党向纵深发展； 3. 加大监察站宣传力度，为实现监督全覆盖提供保障； 4. 开展日常监督、专项监督、明查暗访、案件查办等工作，为监督执纪问责工作提供坚实保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经济发展业务工作经费	26.43	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	农办：1. 正常推进农业农村办日常工作；2. 到帮扶地区考察，研究帮扶措施，为帮扶地解决实际问题，全面落实乡村振兴帮扶工作；3. 加强农村集体经济审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济。统计：完成人口变动抽查任务。经管科：做好我街招商引资、防范非法集资宣传整治、广州人工智能和数字经济试验区大学城片区等工作，确保各项任务考核顺利达标，营造我街安全有序的营商环境，促进我街经济高质量发展。乡村振兴：全面推进“百千万工程”典型村高质量建设，打造现代化岭南新乡村广州样板，加强乡风文明建设，合理开展群众性活动，强化乡村振兴宣传引导，增强乡村振兴的知晓度，创新探索积分制、智慧村务管理等工作，积极完成相关业务工作等。
派出所经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实相关稳控与防范工作举措，确保完成上级部门交办的各防护期间安保维稳工作任务，维护大学城辖区的治安稳定。
平安法治业务工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照番禺区年度针对镇街的平安番禺建设指标标准，严格对标对表落实平安番禺建设的各项考评工作，确保完成上级部门下达的各项任务。全力推进平安法治综合治理相关工作，维护大学城的社会治安和政治安全稳定。
业务用房经费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据政府采购物业管理合同，按月支付办公场所的物业管理费用。完成办公场所的安保消防、保洁绿化、日常维护、会议服务等后勤服务保障工作，确保办公大楼水电等各项设施正常运作，为正常办公和各项事业的发展提供有力保障，为广大群众营造优质的政务服务环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合行政执法业务经费	42.10	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	安全办：完成上级交办的安全生产、消防安全、食品安全、整规、交通安全、应急管理任务，加强安监队伍建设和安全生产检查督导，保障辖区内安全生产形势的良好稳定。三防：保障防汛工作正常开展，确保高效率、能及时发现和处置灾情，能安全度汛，保障救灾防护、物资到位。指挥中心：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，完成12345热线等平台案件承办，着力道路交通秩序大整治考核，落实值班值守工作，做好重大活动保障和海防等工作。执法一分队：根据综合行政执法工作要求，保障我街查处违法建设、市容环境整治、燃气执法、建筑废弃物查处、垃圾分类检查等执法工作有序开展，按时按质完成上级下达的工作任务。
居委工作经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委会工作经费，以维持居委会的正常运转，提升服务水平，确保日常办公的有序开展。
番禺区人大代表专项工作经费	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2.扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；3.创新代表培训思路，增强代表履职能力；4.推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5.加强代表议案建议工作，完善工作机制；6.提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。
机构运行辅助经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。
机构运行辅助经费（公用）	189.30	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	街道编外人员开支公用部分，主要用于加班费、福利费、体检费、办公费等。
村务监督委员会工作补贴	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村办公经费（区级资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障行政村办公运转和党建工作所需经费。
社区办公经费（区级资金）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障社区办公运转和党建工作所需经费。
村党组织服务群众经费（区级资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障慰问工作和开展群众文体活动所需经费。
社区党组织服务群众经费（区级资金）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障慰问工作和开展群众文体活动所需经费。
街道党组织工作经费（区级资金）	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障街道党组织运转和党建工作所需经费。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党务工作者经费保障，落实工资待遇发放，配强党建指导员队伍。
机构运行辅助经费	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2026年度广州市镇（街）园区巡查员（原专职安监员）队伍建设经费项目、专职安监员绩效奖惩管理经费项目，有力保障力在基层大力推进综合行政执法改革过程中，基层安全生产监管队伍的稳定性，有效落实了上级关于“安全生产只能加强，不能削弱”的要求，有力保障了基层一线安全生产监管人员的基本薪酬待遇，促使基层一线安全生产监管人员能认真履职尽责，全力做好安全生产监管和日常隐患排查整改工作，大大提升了我市基层安全生产监管能力，为基层落实“有效防控较大以上生产安全事故发生”的工作要求提供了有力支撑。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2026年度广州市镇（街）园区巡查员（原专职安监员）队伍建设经费项目、专职安监员绩效奖惩管理经费项目，有力保障力在基层大力推进综合行政执法改革过程中，基层安全生产监管队伍的稳定性，有效落实了上级关于“安全生产只能加强，不能削弱”的要求，有力保障了基层一线安全生产监管人员的基本薪酬待遇，促使基层一线安全生产监管人员能认真履职尽责，全力做好安全生产监管和日常隐患排查整改工作，大大提升了我市基层安全生产监管能力，为基层落实“有效防控较大以上生产安全事故发生”的工作要求提供了有力支撑。
2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-番禺区	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-番禺区（2025年中央补助）
村（社区）“两委”换届工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区换届领导小组办公室正常运转，确保全市村（社区）的“两委”换届工作顺利完成。
广州追加2024年中央竞争性评审项目省级一次性激励奖励资金（中央财政支持普惠托育服务发展示范项目）#穗财保[2025]31号	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持广州市托育服务体系建设，主要用于街（镇）普惠托育点、用人单位办托奖补和托育宣传工作，提升全市普惠托育服务水平。
社区专职人员经费（镇街资金）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放社区专职工作人员工资，提高居委工作人员积极性，更好的服务社区居民。
对口帮扶（产业）协作工作经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据上级制定的对口扶持工作方案开展各项对口扶持乡村振兴工作； 2. 为有力推进落实东西部乡村振兴帮扶工作，帮助结对乡解决实际问题和困难。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
安保经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗：加强综合网格化建设，推进基层社会治理综合网格工作高质量发展，提高网格化的综合服务和管理水平。指挥中心：通过开展交通安全劝导和农村交通安全劝导，防范化解我街道路交通违法、事故等安全风险隐患，营造有序、平安、畅通的道路交通环境，争取在广州市道路交通秩序大整治各镇街考核中取得全市排名靠前的成绩；开展市容环境秩序整治，建设更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境。
城市管理工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，提升城乡品质，推动经济社会高质量发展，提高城市管理精细化、品质化、规范化水平，落实市容景观、建筑废弃物管理、燃气安全管理、井盖安全管理、路灯巡查、户外广告和招牌安全管理、共享单车整治、“门前三包”管理、六乱整治工作，加快疑难问题处置质效，助力“百千万工程”典型村建设工作。
共青团业务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展业务工作培训、团建活动、会议、义务植树活动、清明祭英烈活动、情满金秋献爱心活动经费、组织街内团员举办纪念活动；2.加强团员学习，征订中国青年报、广州青年报、青年探索杂志等。
关工委经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	增强下一代的民族精神、爱国情感、道德情操；确保关工委及下属各关工成员和小组的日常工作开展，提供活动补助；丰富未成年人的课外活动，温暖来穗小候鸟。
计生工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级部门的要求，完成每年献血指标，做好控烟工作，做好健康机关建设等，继续加强我街开展病媒生物防控工作，积极开展各种健康宣传教育活动，让群众了解防病知识，保障身心健康；科室办公设备、家具等固定资产采购。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
交通安全管理经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强交通安全管理和宣传工作，提升大学城管理水平和服务质量，减少交通事故的发生。 2. 做好农村交通劝导岗建设和管理工作。 3. 完善中心湖周边非机动车道互看建设，重新调整中心湖周边机动车、非机动车、人行通行路线，增加非机动车道护栏、人行道护栏、违停抓拍电子警察等措施。 4. 完善中心湖交通设施建设，消除交通安全隐患。
内审工作经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好新时代内部审计指导监督工作，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，增强审计监督合力，进一步加强我街内部审计工作。
侨务工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	侨联：搭建沟通桥梁，助推侨企转型升级；凝聚侨心，促进两地乡亲联络，充分认识新时期侨务工作及家乡经济发展动态；招商引资，充分发挥侨联侨办在海外联谊，加强“引进来”和“走出去”的战略，促进祖国和平统一，帮助有优势的企业通过海外华商网络走出国门，开拓市场；协助区委组织部举办招才引智活动，利用大湾区的机遇，加大推介番禺人才双创环境的力度，引聚港澳青年人才到番禺创新创业。
三创专项经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、防病知识宣传，提高群众防病意识；2、及时落实加强病媒防制工作日常及应急管理；3、做好辖区内“除四害”消杀工作；4、当辖区内有登革热等传染疾病疫情发生时，我街将按文件要求及时、规范开展疫点的控制工作，严防传染病疫情扩散蔓延，保障群众健康等。
维稳专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实信访维稳防控工作，配合完成上级部门交办各项工作任务，全力维护大学城辖区政治安全稳定。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
武装业务工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好民兵预备役政治工作，保证党对民兵预备役的绝对领导，保证民兵建设的正确方向，保证民兵战斗力的提高和各项任务的圆满完成。2、以提高兵员质量为核心，以提高大学生征集比例为重点”，确保高质量完成年度征兵工作任务。3、筑牢入伍新兵扎根军营的思想根基，确保不出现退兵和因拒服兵役除名的情况。4、对民兵实施集中统一、正规有序的军事理论教育和技术、战术训练，提高快速动员和成建制遂行任务的能力。5、抓好民兵、预备役营（连）和分队的“四个基本”建设，提高全面建设水平。
应急管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时应对社会管理服务中出现各种新情况，完成上级各职能部门年中下达临时性任务。
农村老党员补贴经费	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按时足额向符合领取农村老党员的农村干部发放补贴；目标2：关心农村老党员的生活和农村基层干部的福利待遇，巩固加强农村基层组织建设。
村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：从体制上实现了加强党的领导与完善村民自治的有机结合，强化了领导效能；目标2：从制度上促进了村“两委”班子的协调运转；从操作上降低了村级组织的运作成本，提高了村干部积极性。
街镇家庭综合服务中心购买服务经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，重点为老年人、儿童、残疾人、低保户等困难群体提供精准帮扶；同时，通过开展社区活动，增强居民归属感与社区凝聚力，助力基层社会治理创新。
镇街居家养老服务平台运营费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇街社区养老服务设施（颐康中心、颐康服务站）持续稳定运营，提升服务专业化、精细化水平，满足辖区老年人基本生活照料、健康护理、文化娱乐等需求，增强老年人及其家属的获得感和幸福感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公办敬老院运营费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范使用运营经费，保障敬老院正常运转稳定有序，提升膳食、护理、安全等基础服务质量，为在院老年人提供安全、舒适、有尊严的生活环境，增强老年人的安全感与幸福感，推动敬老院规范化、专业化运营。
城乡社区居民活动经费（镇街资金）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理使用居民活动经费，支持城乡社区开展形式多样、内容丰富的公共活动（如文化娱乐、邻里互动、技能培训、公益服务等），满足居民多样化精神文化需求，促进邻里交往与社区和谐，增强居民对社区的认同感和归属感，推动共建共治共享的社区治理格局形成。
环境卫生整治经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1、认真落实散乱污的排查工作 目标2：认真做好辖区内环境保护宣传教育工作，协助做好环保公益活动，推动社会公众与社会组织参与环境保护； 目标3：组织管理辖区村、社、居环境保护联络员队伍，落实环境监管网格化管理任务； 目标4：建立本区污染源档案，督促本区排污者依法履行环境保护法律义务； 目标5：依法依规处理环境信访投诉及调解环境纠纷； 目标6：健全完善基层环境监管责任体系，建立区镇（街）环境保护监督检查员队伍，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全。
宣传业务活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展理论学习，抓牢抓实意识形态工作，打造多维宣传矩阵，不断挖掘宣传重点亮点，大力培育文明风尚，营造良好社会氛围，提升宣传思想工作水平。
长者长寿保健金财政补贴项目（镇街资金）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过精准、高效地发放长者长寿保健金财政补贴，切实提升老年人的经济保障水平，让长者共享社会发展成果，增强其幸福感与获得感，推动养老保障体系不断完善。
村党组织书记绩效奖励（镇街资金）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为激励广大农村干部建设美丽乡村和推动农村综合改革的积极性与主动性，能更好地提高村干部发展农村、服务群众等工作积极性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村两委干部补贴（区级资金）	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区农业农村局 中共广州市番禺区委组织部 中共广州市番禺区委社会工作部关于印发〈广州市番禺区农村干部报酬待遇指导意见〉的通知》（番农〔2025〕51号）的有关规定发放任期综合补贴提高村干部工作积极性，发挥薪酬和考核的导向和指挥棒作用，提高对各村的考核监督能力。
正常离任村干部生活补助（区级资金）	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	对经我区组织认定为正常离任的村干部，包括村级党组织、村民委员会及股份社理事会成员，男年满60周岁及以上、女年满55周岁及以上的，及时、准确核发正常离任村干部生活补助（区级资金）。按照其所任职务、年龄分档次，发放标准为每人每月110至1000元。
社区党员活动经费（区级资金）	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织开展党的活动、干部教育培训、党员慰问、维护建设党组织活动场所等有关党员活动所需经费。
村党员活动经费（区级资金）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织开展党的活动、干部教育培训、党员慰问、维护建设党组织活动场所等有关党员活动所需经费。
临时救助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜底救助政策，维护社会稳定。
镇街、村居级社区养老服务设施运营和奖励经费	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街颐康中心与村居颐康服务站形成“1+N”服务网络，为有需要的老年人提供全托、日托、助餐配餐、家政+养老、适老化改造、家庭养老床位、医康养结合、辅具租赁等服务。
社区老年人配餐财政补贴项目	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为番禺辖区内居住60岁以上有配餐需求的老年人开展助餐配餐服务，以政府主导、社会餐饮配送企业参与为主要模式，鼓励支持社会力量参与养老配餐服务，以保障特殊困难老年人基本生活需求为出发点和着力点，探索建立政府、企业、社区共同推进老年人配餐服务的合作机制以及与市场经济相适应的养老配餐服务模式，实现配餐服务的专业化和市场化。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
政府购买社区居家养老服务经费	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
长者长寿保健金财政补贴项目	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	落实长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实事，按时、足额发放长者长寿保健金，提高老年人幸福感。
社工服务站购买服务经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，全市在镇（街）设立购买社工服务项目。我区16个街镇共设有18个社工站，均通过政府购买社会服务的形式，委托民办社会工作机构运营，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。
免费学前教育资金（区级）	166.52	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。逐步推行免费学前教育是涉及千家万户、事关长远发展的重要惠民举措，要通过多种渠道加强宣传引导和政策解读，主动回应社会关切，营造有利于学前教育发展的良好社会氛围。
广州市番禺区小谷围街穗石小学	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育公用经费和课本费	12.01	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻人民群众负担，落实扶贫助学政策，建设番禺教育上品教化品牌，促进和谐社会构建。
补充公用经费	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	学校日常办公提供保障，促进学校发展，建设番禺上品教化教育品牌。
机构运行辅助经费	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据办学绩效中标准化学校的要求里规定学校的师生比达到省定编制标准，按国家和省规定配备专职体育、音乐、美术、心理、卫生（保健）等教职员。学校由于有在编教师退休，而上级又无下调在编教师给学校，为达到标准化学校要求，故需要聘请临聘老师任教。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
学校后勤管理服务经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据办学绩效中标准化学校的要求里规定学校要配备安保人员，安全设施齐全，学校安全保障体系健全，学校安防工作达到义务教育标准化学校安全建设要求。
小谷围街城市建设服务中心	87.43	87.43	87.13	0.30	0.00	0.00	0.00	
规划建设业务工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对4个保留村进行合理的规划，推进保留村的基础设施建设，改善村民生活居住环境，提高生活质量。做好辖区内在建工地的施工管理工作，监督施工单位落实安全生产责任，达到零事故发生的目标。
机构运行辅助经费	83.53	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等；2. 编外人员工资：编外人员工资、公积金、社保等。
机构运行辅助经费（公用）	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	街道编外人员开支公用部分，主要用于加班费、福利费、体检费、办公费等。
地质灾害防治专项资金	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	落实地质灾害防治工作，做好小谷围街地质灾害隐患日常巡查工作。
小谷围司法所	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等；2. 编外人员工资：编外人员工资、公积金、社保等。
基层司法业务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好一村居一法律顾问的指导工作；确保社区矫正和安置帮教工作的正常开展，重新犯罪率和脱管、漏管率为0；顾问律师发挥作用，为依法治理工作提供法律意见，为群众提供法律服务；保障司法所其他业务的正常开展。
机构运行辅助经费（公用）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	街道编外人员开支公用部分，主要用于加班费、福利费、体检费、办公费等。
社区矫正及安置帮教专项经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社区矫正和安置帮教工作的正常开展，不出现重新犯罪、脱管和漏管。
广州大学附属小学	2,715.38	2,715.38	2,715.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
学校后勤人员经费	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请后勤人员，及时发放聘用人员工资，保证后勤人员收入，保证教职工的稳定性，保证学校正常运转。
专任教师人员经费	2,540.87	2,540.87	2,540.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘任专职教师，100%完成教师工资发放，保证学校教育教学工作的正常开展，促进学校健康持续发展，确保教学质量。
城乡义务教育公用经费和课本费	89.49	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置相关设备、支付日常办公费用，为学校正常开展业务提供充分保障，保证教育教学正常运作，提高教学质量，促进学校发展。
机构运行辅助经费	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘任专职教师，100%完成教师工资发放，保证学校教育教学工作的顺利开展，促进学校健康持续发展，确保教学质量。
小谷围街中心幼儿园	385.77	385.77	385.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育补助经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 依法依规，合理保障教职工的合法权益. 提高教职工福利，确保在职员工身体健康符合幼儿园工作人员健康要求。2. 教职工各类业务提升培训，3. 维持幼儿园开园的办公日常运作，4. 加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护
业务用房经费	28.26	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 依法依规，合理保障教职工的合法权益. 提高教职工福利，确保在职员工身体健康符合幼儿园工作人员健康要求。2. 教职工各类业务提升培训，3. 维持幼儿园开园的办公日常运作，4. 加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护。
机构运行辅助经费	306.45	306.45	306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规，合理保障教职工的合法权益。提高教职工福利，确保在职员工身体健康状况符合幼儿园工作人员健康要求，筛查是否有不适合在幼儿园工作的传染性疾病。提高教职工用膳、住房等福利，增强教职工的幸福感和归属感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费（公用）	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规，合理保障教职工的合法权益。提高教职工福利，确保在职员工身体健康状况符合幼儿园工作人员健康要求，筛查是否有不适合在幼儿园工作的传染性疾病。提高教职工用膳、住房等福利，增强教职工的幸福感和归属感。
广州提前下达市学前教育发展专项（穗财教[2024]140号）	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2025 年，全市学前三年毛入园率保持 100%以上，公办园在园幼儿占比达到 50%以上，普惠性幼儿园覆盖率（公办园和普惠性民办园在园幼儿占比）达到 85%以上，鼓励有条件的区达到 90%。
课后托管经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规，合理保障教职工的合法权益。提高教职工福利，依法支付教职工的增量绩效工资，增强教职工的幸福感和归属感。维持幼儿园开园的办公日常运作。
免费学前教育资金（区级）	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 依法依规，合理保障教职工的合法权益. 提高教职工福利，确保在职员工身体健康符合幼儿园工作人员健康要求。2. 教职工各类业务提升培训，3. 维持幼儿园开园的办公日常运作，4. 加强办学教学质量及校舍的日常维修维护和消防设备安全维护
华南师范大学附属广州大学城小学	1,089.87	1,089.87	1,089.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
专任教师人员经费	1,020.69	1,020.69	1,020.69	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放专任教师工资福利，保证教师的基本权益，保障学校教育教学工作顺利开展，确保教学质量，促进学校持续发展。
城乡义务教育公用经费和课本费	36.17	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常运作，完成日常教学活动，改善办学条件，确保资金使用合理高效
学校后勤管理服务经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买后勤管理服务形式，及时支付后勤管理服务费用，保障学校绿化环境和师生安全，保证学校的正常运转。
广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	118.81	118.81	118.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务工作经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强退役军人服务站工作人员业务能力，提高办事效率，更好的为退役军人服务；提高自主择业军队转业干部生活水平。
机构运行辅助经费	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等；2. 编外人员工资：编外人员工资、公积金、社保等。
业务用房经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强退役军人服务站卫生环境安全，提高办事效率，更好的为退役军人服务。
机构运行辅助经费（公用）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	街道编外人员开支公用部分，主要用于加班费、福利费、体检费、办公费等。
民政慰问经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现党和政府对困难退役军人的关怀，不断增强他们的幸福感。
退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，做好退伍军人之安置费一次性发放；2名自主择业军队转业干部地区性补贴和七大节日慰问金
义务兵优待经费（镇街资金）	79.88	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区退役军人事务局文件要求，做好现役军人家庭优待金发放工作。
广州市番禺区小谷围街党群服务中心	709.82	709.82	705.12	4.70	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	636.52	636.52	636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等；2. 编外人员工资：编外人员工资、公积金、社保等。
文化设施建设及维护经费	4.70	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	组织开展文物保护工作，不断提升公共文化设施服务效能，不断提升公共服务水平。
来穗人员业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我中心业务工作能顺利开展，我街需每年划拨来穗人员业务经费，用于以下方面：工作站损耗维修、固定资产维修、出租屋宣传资料费用、制作工作服、更换工作站标识牌、巡查手机续费、办公用品开支、印制业务资料等。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
业务工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 劳保中心：根据区人社下达的就业考核目标要求，开展就业服务、就业培训、社会保障、劳动监察等各项工作；社会保险（城乡居民医保）参保数实现逐年增长。 2. 文体中心：组织开展文化体育活动及赛事等公共文化服务，指导管理“农家书屋”及文化阵地，增加群众文化生活，提高群众生活幸福感。做好文体工作，服务群众。 3. 政务中心：实现政务服务大厅所有进驻事项100%可预约服务，全面推行“好差评”工作制度，提供细心、贴心和暖心的政务服务；规范基层便民服务站的建设，为群众提供就近办服务。
业务用房经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保中心业务工作能顺利开展，用于支出中心及工作站固话费、星汇厂企工作站、墨香北园公共文化站水电费、物业费，政务中心水费、电费和供用冷服务计价费，保障中心日常基础运行。
机构运行辅助经费（公用）	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	街道编外人员开支公用部分，主要用于加班费、福利费、体检费、办公费等。
缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实各镇（街）政务服务中心老年人优待卡办理专窗聘用人员经费。负责设立老年人办事专窗，配备专人工作日实时开展受理业务，负责卡片和业务资料的安全保管和及时交接。
广州市番禺区小谷围街综合事务中心	122.45	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	117.65	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等；2. 编外人员工资：编外人员工资、公积金、社保等。
机构运行辅助经费（公用）	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	街道编外人员开支公用部分，主要用于加班费、福利费、体检费、办公费等。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
河长办工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过相关项目的开展，宣传我街对河涌周边环境整治，清理杂物，打造“河清岸绿，鱼翔浅底”的生态廊道，确保我街辖区内的河涌水质清澈见底，两岸环境优美，使河涌周边环境有综合提升，水生态系统达到生态平衡，从而达到提高村民生活环境质量的目的。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算17,075.54万元，比上年减少5,457.15万元，下降24.2%，主要原因是受宏观经济下行压力增大影响，财政收入增长放缓、刚性支出持续增加等多重因素影响，预计全年收支缺口较大，为确保财政平稳运行，上级部门对本部门预算实行全面收紧；支出预算17,075.54万元，比上年减少5,457.15万元，下降24.2%，主要原因是受宏观经济下行压力增大影响，财政收入增长放缓、刚性支出持续增加等多重因素影响，预计全年收支缺口较大，为确保财政平稳运行，上级部门对本部门预算实行全面收紧。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费34.2万元，比上年减少2.7万元，下降7.3%，主要原因是减少一辆公务用车的运行维护费。其中：因公出国（境）费1.3万元，比上年减少0.7万元，下降35%，主要原因是厉行节约，减少因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费30.9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费30.9万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降6.1%，主要原因是一辆公务用车已达使用年限，已按相关规定进行资产处置，从而减少该车辆运行维护费预算；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排429.62万元，比上年减少636.5万元，下降59.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少办公费、印刷费、物管费等日常办公费预算。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排2,047.45万元，其中：货物类采购预算50.5万元，工程类采购预算9.4万元，服务类采购预算1,987.55万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额15,033.81万元，分布构成情况为：房屋18,412.76平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产25.77万元，主要是购置办公设备、大学城中心湖周边停车配套设施建设项目等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费464.3万元，比上年减少978.05万元，下降67.8%，主要原因是本年收入预算大幅度下降，委托业务费相应减少。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市政环卫保洁及绿化养护经费	1,152.50	绩效目标为“大力推进精细化保洁工作，全面提升环境卫生水平，努力营造干净整洁平安有序城市环境和推动垃圾分类工作向高质量发展，紧紧围绕“加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”目标，规范厨余垃圾中间收运环节管理，促进生活垃圾前端分类和桶点建设管理，持续提高生活垃圾分类科学化、精细化水平，广泛宣传环保与可持续理念、倡树文明新风，推动居民们从自身做起、养成垃圾分类良好习惯”。
免费学前教育资金（区级）	166.52	对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。逐步推行免费学前教育是涉及千家万户、事关长远发展的重要惠民举措，要通过多种渠道加强宣传引导和政策解读，主动回应社会关切，营造有利于学前教育发展的良好社会氛围。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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