

2026年
广州市番禺区人民政府大石街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府大石街道办事处概况

- 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大石街道办事处概况

一、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，落实党风政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

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

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

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负

责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。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的工作。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

大石街道党工委、街道办事处设下列党政机构，机构数量9个：

(一) 党政和人大办公室。承担街道党工委、办事处日常事务；承担党工委全面从严治党主体责任具体工作；负责文电、会务、机要、保密、信息、档案、调研、督办、综合协调、政务公开、对外联络、接待、后勤保障等工作；拟定街道党工委、办事处各项规章制度并组织实施；统筹推进全面深化改革各项工作；统筹推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作；承担人大工委日常工作；负责人大、政协有关会议的筹备、组织工作；负责建议、提案督办的组织实施；负责人大代表、政协委员联络服务以及其他涉及人大、政协的工作；负责街道行政、事业单位的财务管理和监督；管理政府性债权债务，负责国有资产管理 and 政府采购工作；做好机关行政事业单位资产登记使用管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

(二) 党建和组织人事办公室。负责党的组织、宣传和统一战线工作；负责街道党工委自身建设，加强隶属街道党工委的党组织建设，做好党组织换届选举工作；负责党员管理、发展和培训；负责人才工作，加强人才队伍建设；负责干部、人、事、机构编制工作；负责干部队伍建设规划工作；负责离退休干部服务管理工作；负责机关事业单位医疗保障工作；负责绩效考

核具体组织工作；加强思想政治工作，统筹开展理论学习、理论宣传等工作；承担意识形态工作责任制的具体工作，做好网络信息安全相关工作，协调“扫黄打非”工作；负责组织开展精神文明建设和文明城市建设；负责统战、民族宗教、侨务、台港澳工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（三）纪检监察办公室（与区监察委员会派出大石街道监察组合并设立）。负责街道纪工委（区监委派出街道监察组）日常工作，依法履行党的纪律检查和国家监察两项职责；负责协助街道党工委推进全面从严治党，落实全面从严治党专职监督责任具体工作；按照管理权限，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行日常监督；受理对所辖公职人员的检举、控告及申诉；负责调查本街道管辖的公职人员的职务违法案件；对有职务违法行为但情节较轻的公职人员、对公职人员不履行或者不正确履行职责负有管理责任的领导人员依法作出处置；向公职人员所在单位提出监察建议；完善纪检监察工作机制，建立重要情况报告制度；完成区纪委监委和街道党工委、办事处交办的其他任务。

（四）经济发展办公室。负责街道经济管理工作，拟订并组织实施经济和产业发展规划，推进重大项目建设，研究解决经济发展中存在的问题；负责推进辖区产业发展，优化营商环境，保护各种经济组织的合法权益；负责招商引资项目的洽谈服务工作；负责辖区内旅游、科技相关工作；指导、帮助街道经济组织开展企业管理并提供服务；负责经济运行情况分析和依法开展统计工作，实施统计调查；负责协税护税工作；建立健全内部审计制度和内部审计发现问题整改机制，开展内部审计工作；完成街

道党工委、办事处交办的其他任务。

（五）公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务及社区建设等工作，承担公共服务委员会、公共卫生委员会日常工作；组织开展公共服务，负责民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作；负责辖区内爱国卫生运动、除害灭病工作；加强村（社区）党群服务中心建设，统筹、组织开展法律、法规、规章规定的职权范围内的行政审批工作；指导和帮助村民（居民）委员会开展组织建设和制度建设；负责社区建设和管理，培育、发展社区社会组织；发动和组织辖区内单位、村（居）民和志愿者队伍开展各类公益活动；配合做好数字政府和信息基础设施建设；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（六）平安法治办公室。负责社会治安综合治理、维护社会稳定、平安建设、信访工作，承担综合治理委员会日常工作；负责网格化服务管理的统筹协调、监督考评等工作；依照有关规定做好出租屋和流动人员服务管理工作；组织、指导、协调禁毒和社区戒毒（康复）工作；协调、配合做好社区矫正、安置帮教等工作；协调做好普法教育、法律服务的组织工作，维护村（居）民的合法权益；负责处理群众来信、来访、来电和网上信访等工作，承办上级交办的信访事项；协调有关部门和单位处置集体上访和非正常上访等群体性事件，做好群众到省（市、区）进京非正常上访的劝返工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（七）综合行政执法队，副处级，下设综合行政执法一分队、二分队。依法实施综合行政执法工作，按权限行使行政检查、行政处罚、行政强制职权，接受上级有关部门的业务指导和

监督；负责组织落实应急管理、安全生产、生态环境保护、交通安全、消防安全、职业卫生、村民住宅建设等相关监管工作，承担综合行政执法委员会日常工作；负责整合建设和管理辖区内综合指挥调度平台，负责街道值班室24小时值班值守工作；牵头办理有关平台的信息采集、事件受理、任务派遣、协调处置、结果反馈等工作；协调处置各类突发性事件。负责统筹、协调、指挥、监督各执法主体开展辖区内综合行政执法和综合整治工作；配合法制部门依法处理因执法引起的行政复议和行政诉讼案件；建立消防安全组织，制定消防安全制度，落实消防安全措施，指导开展群众性消防安全工作；负责组织和协调各类应急救援；承担辖区内防汛、防旱、防风、防震和防灾减灾工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（八）农业农村办公室。负责辖区内农业、畜牧业、渔业等相关工作，协调解决农业生产中出现的困难和问题；拟订农业生产建设资金的分配使用计划和“三高”农业发展的规划并组织实施；负责实施乡村振兴战略和新农村建设；负责对口帮扶协作相关工作；指导、监督村社集体资产管理；指导、监督农村集体财务管理，开展审计监督；指导村集体经济组织规范使用管理公章；监督农村集体农用地承包及流转，负责农村宅基地审批和管理工作；培育和发展新型农业经营主体；负责辖区内水务和水环境整治工作；组织落实“河长制”、“湖长制”有关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

（九）城市管理和林业园林绿化办公室。负责辖区内环境整治、野生动植物保护、市容环境卫生、市政设施、林业、园林绿化、绿美番禺、森林防火等工作；组织落实“林长制”有关工

作；协助辖区内机关事业单位、企业和其他社会组织落实城市管理目标责任制；协助做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作；负责辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。负责编制辖区内建设规划并组织实施，统筹推进城乡一体化发展建设和城市更新工作；负责辖区内建设项目的组织实施，协调和指导各建设单位相关工作，处理有关建设方面的纠纷案件；负责辖区内土地利用、开发和自然资源保护以及征地拆迁工作；协助职能部门做好地质灾害防治工作，抓好工程质量监管、工程安全监管、建筑节能监管及竣工验收管理工作，监督辖区内建筑工地按章施工；组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作；指导、监督业主大会、业主委员会依法履行职责，协调处理物业管理纠纷；承担物业管理活动的行政管理工作；协助做好人民防空工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

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大石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大石司法所、广州市番禺区大石街城市建设服务中心、广州市番禺区大石街退役军人服务站、广州市番禺区大石街综合事务中心、广州市番禺区大石街党群服务中心。

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大石街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,735.81	一、一般公共服务支出	9,181.63
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	10.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	2,104.14
五、其他收入	3,177.20	五、教育支出	0.50
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	3.80
		八、社会保障和就业支出	1,557.94
		九、卫生健康支出	72.77
		十、节能环保支出	248.58
		十一、城乡社区支出	3,922.07
		十二、农林水支出	901.74
		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	276.19
		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	631.06

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	18,913.01	本年支出合计	18,913.01
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	18,913.01	支出总计	18,913.01

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大石街道办事处

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	18,913.01	15,214.40	521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.20	0.00	0.00	0.00
大石街道办事处本级	12,626.35	10,577.74	521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.20	0.00	0.00	0.00
大石街城市建设服务中心	2,723.38	1,073.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
大石司法所	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大石街退役军人服务站	212.53	212.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区大石街党群服务中心	2,629.39	2,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区大石街综合事务中心	623.55	623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

本年支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府大石街道办事处

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	18,913.01	3,682.79	15,230.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,181.63	2,330.69	6,850.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,883.17	2,330.69	6,552.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,831.95	1,831.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	409.27	0.00	409.27	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	498.73	498.73	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	6,143.21	0.00	6,143.21	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	182.26	0.00	182.26	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	182.26	0.00	182.26	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.02	0.00	62.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.02	0.00	62.02	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						
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,104.14	73.66	2,030.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	347.50	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	347.50	0.00	347.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	81.66	73.66	8.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	73.66	73.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,674.98	0.00	1,674.98	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,674.98	0.00	1,674.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,557.94	841.16	716.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50	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						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	145.60	0.00	145.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.57	786.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	380.18	380.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.54	52.54	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	235.90	235.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.02	1.02	90.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	414.64	0.00	414.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	349.84	0.00	349.84	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.02	0.00	21.02	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
20821	特困人员救助供养	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.20	53.57	25.62	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	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						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.77	0.00	72.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	248.58	0.00	248.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	62.11	0.00	62.11	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	186.47	0.00	186.47	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	81.47	0.00	81.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,922.07	161.09	3,760.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,656.41	161.09	2,495.32	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	161.09	161.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,469.72	0.00	2,469.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	746.26	0.00	746.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	746.26	0.00	746.26	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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	516.80	0.00	516.80	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	106.84	0.00	106.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	409.96	0.00	409.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	901.74	0.00	901.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	154.51	0.00	154.51	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	144.88	0.00	144.88	0.00	0.00	0.00
21303	水利	287.08	0.00	287.08	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	287.08	0.00	287.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.07	0.00	368.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	368.07	0.00	368.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	631.06	0.00	631.06	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	232.93	0.00	232.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	164.49	0.00	164.49	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	398.13	0.00	398.13	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						
2240299	其他消防救援事务支出	398.13	0.00	398.13	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：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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大石街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,214.40	一、一般公共服务支出	7,654.43
二、政府性基金预算	521.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	10.00
		四、公共安全支出	2,104.14
		五、教育支出	0.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.80
		八、社会保障和就业支出	1,557.94
		九、卫生健康支出	72.77
		十、节能环保支出	248.58
		十一、城乡社区支出	2,272.07
		十二、农林水支出	901.74
		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	276.19
		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	631.06
		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	15,735.81	本年支出合计	15,735.81
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	15,735.81	支出总计	15,735.81

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大石街道办事处

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	15,214.40	3,682.79	11,531.61
[201]一般公共服务支出	7,654.43	2,330.69	5,323.74
[20101]人大事务	9.00	0.00	9.00
[2010108]代表工作	8.40	0.00	8.40
[2010199]其他人大事务支出	0.60	0.00	0.60
[20102]政协事务	0.50	0.00	0.50
[2010299]其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7,355.97	2,330.69	5,025.28
[2010301]行政运行	1,831.95	1,831.95	0.00
[2010302]一般行政管理事务	409.27	0.00	409.27
[2010350]事业运行	498.73	498.73	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,616.01	0.00	4,616.01
[20105]统计信息事务	10.00	0.00	10.00
[2010599]其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00
[20111]纪检监察事务	182.26	0.00	182.26
[2011199]其他纪检监察事务支出	182.26	0.00	182.26
[20126]档案事务	0.50	0.00	0.50
[2012699]其他档案事务支出	0.50	0.00	0.50
[20129]群众团体事务	3.00	0.00	3.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
[20132]组织事务	62.02	0.00	62.02
[2013299]其他组织事务支出	62.02	0.00	62.02
[20133]宣传事务	10.00	0.00	10.00

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
[2013399]其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
[20134]统战事务	5.00	0.00	5.00
[2013499]其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	6.18	0.00	6.18
[2013699]其他共产党事务支出	6.18	0.00	6.18
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[203]国防支出	10.00	0.00	10.00
[20306]国防动员	10.00	0.00	10.00
[2030607]民兵	10.00	0.00	10.00
[204]公共安全支出	2,104.14	73.66	2,030.48
[20402]公安	347.50	0.00	347.50
[2040299]其他公安支出	347.50	0.00	347.50
[20406]司法	81.66	73.66	8.00
[2040601]行政运行	73.66	73.66	0.00
[2040604]基层司法业务	7.00	0.00	7.00
[2040605]普法宣传	0.50	0.00	0.50
[2040610]社区矫正	0.50	0.00	0.50
[20499]其他公共安全支出	1,674.98	0.00	1,674.98
[2049999]其他公共安全支出	1,674.98	0.00	1,674.98
[205]教育支出	0.50	0.00	0.50
[20502]普通教育	0.50	0.00	0.50
[2050201]学前教育	0.50	0.00	0.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.80	0.00	3.80
[20701]文化和旅游	3.80	0.00	3.80
[2070199]其他文化和旅游支出	3.80	0.00	3.80
[208]社会保障和就业支出	1,557.94	841.16	716.78
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1.50	0.00	1.50
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50	0.00	1.50

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
[20802]民政管理事务	145.60	0.00	145.60
[2080299]其他民政管理事务支出	145.60	0.00	145.60
[20805]行政事业单位养老支出	786.57	786.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	380.18	380.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	52.54	52.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.90	235.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	117.95	117.95	0.00
[20808]抚恤	91.02	1.02	90.00
[2080801]死亡抚恤	1.02	1.02	0.00
[2080805]义务兵优待	90.00	0.00	90.00
[20809]退役安置	9.20	0.00	9.20
[2080901]退役士兵安置	9.20	0.00	9.20
[20810]社会福利	414.64	0.00	414.64
[2081002]老年福利	349.84	0.00	349.84
[2081006]养老服务	64.80	0.00	64.80
[20811]残疾人事业	21.02	0.00	21.02
[2081199]其他残疾人事业支出	21.02	0.00	21.02
[20820]临时救助	1.00	0.00	1.00
[2082001]临时救助支出	1.00	0.00	1.00
[20821]特困人员救助供养	7.20	0.00	7.20
[2082101]城市特困人员救助供养支出	7.20	0.00	7.20
[20828]退役军人管理事务	79.20	53.57	25.62
[2082804]拥军优属	10.00	0.00	10.00
[2082850]事业运行	53.57	53.57	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	15.62	0.00	15.62
[20899]其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
[210]卫生健康支出	72.77	0.00	72.77
[21002]公立医院	30.22	0.00	30.22

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
[2100201]综合医院	30.22	0.00	30.22
[21004]公共卫生	20.22	0.00	20.22
[2100499]其他公共卫生支出	20.22	0.00	20.22
[21007]计划生育事务	1.00	0.00	1.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00
[21015]医疗保障管理事务	1.33	0.00	1.33
[2101502]一般行政管理事务	1.33	0.00	1.33
[21099]其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
[2109999]其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
[211]节能环保支出	248.58	0.00	248.58
[21103]污染防治	62.11	0.00	62.11
[2110302]水体	62.11	0.00	62.11
[21111]污染减排	186.47	0.00	186.47
[2111102]生态环境执法监察	105.00	0.00	105.00
[2111199]其他污染减排支出	81.47	0.00	81.47
[212]城乡社区支出	1,753.26	161.09	1,592.17
[21201]城乡社区管理事务	1,006.41	161.09	845.32
[2120102]一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60
[2120103]机关服务	161.09	161.09	0.00
[2120104]城管执法	10.00	0.00	10.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	10.00	0.00	10.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	819.72	0.00	819.72
[21203]城乡社区公共设施	0.59	0.00	0.59
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	0.59	0.00	0.59
[21205]城乡社区环境卫生	746.26	0.00	746.26
[2120501]城乡社区环境卫生	746.26	0.00	746.26
[213]农林水支出	901.74	0.00	901.74
[21301]农业农村	154.51	0.00	154.51
[2130109]农产品质量安全	9.48	0.00	9.48

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
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	0.15	0.00	0.15
[2130199]其他农业农村支出	144.88	0.00	144.88
[21303]水利	287.08	0.00	287.08
[2130399]其他水利支出	287.08	0.00	287.08
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00
[21307]农村综合改革	368.07	0.00	368.07
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	368.07	0.00	368.07
[21399]其他农林水支出	52.08	0.00	52.08
[2139999]其他农林水支出	52.08	0.00	52.08
[221]住房保障支出	276.19	276.19	0.00
[22102]住房改革支出	276.19	276.19	0.00
[2210201]住房公积金	276.19	276.19	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	631.06	0.00	631.06
[22401]应急管理事务	232.93	0.00	232.93
[2240106]安全监管	68.44	0.00	68.44
[2240199]其他应急管理支出	164.49	0.00	164.49
[22402]消防救援事务	398.13	0.00	398.13
[2240299]其他消防救援事务支出	398.13	0.00	398.13

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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大石街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,682.79
[301]工资福利支出	2,894.44
[30101]基本工资	421.77
[30102]津贴补贴	1,231.63
[30103]奖金	291.94
[30107]绩效工资	188.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	235.90
[30109]职业年金缴费	117.95
[30112]其他社会保障缴费	6.88
[30113]住房公积金	276.19
[30114]医疗费	2.00
[30199]其他工资福利支出	121.90
[302]商品和服务支出	360.30
[30201]办公费	12.90
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	12.90
[30206]电费	81.50
[30207]邮电费	50.11
[30213]维修（护）费	2.80
[30214]租赁费	1.30
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	9.72
[30231]公务用车运行维护费	30.30
[30239]其他交通费用	55.63

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	91.12
[303]对个人和家庭的补助	428.05
[30302]退休费	422.03
[30305]生活补助	1.02
[30309]奖励金	2.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.30

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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大石街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,531.61
[301]工资福利支出	8,444.60
[30199]其他工资福利支出	8,444.60
[302]商品和服务支出	2,366.69
[30201]办公费	40.90
[30202]印刷费	3.20
[30205]水费	17.50
[30206]电费	72.58
[30207]邮电费	45.30
[30209]物业管理费	284.87
[30211]差旅费	53.00
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	36.99
[30214]租赁费	106.56
[30216]培训费	8.00
[30227]委托业务费	442.03
[30228]工会经费	60.72
[30239]其他交通费用	60.45
[30299]其他商品和服务支出	1,130.59
[303]对个人和家庭的补助	708.92
[30305]生活补助	571.52
[30306]救济费	24.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	112.99
[310]资本性支出	11.40
[31002]办公设备购置	11.40

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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大石街道办事处

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	990.06	854.02	136.05	0.00
“三公”经费	34.30	34.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.30	30.30	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	30.30	30.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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大石街道办事处

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	521.40	0.00	521.40
212	城乡社区支出	518.80	0.00	518.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00
2120814	农业生产发展支出	2.00	0.00	2.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	516.80	0.00	516.80
2121302	城市环境卫生	106.84	0.00	106.84
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	409.96	0.00	409.96
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：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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大石街道办事处

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大石街道办事处

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	3,682.79	3,682.79	3,682.79	0.00	0.00	0.00
大石街道办事处本级（本级）	2,643.18	2,643.18	2,643.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,990.69	1,990.69	1,990.69	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	278.32	278.32	278.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	374.17	374.17	374.17	0.00	0.00	0.00
大石街城市建设服务中心	203.09	203.09	203.09	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	187.67	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
大石司法所	89.81	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	80.81	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
大石街退役军人服务站	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	62.33	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区大石街党群服务中心	432.84	432.84	432.84	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	376.63	376.63	376.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.82	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区大石街综合事务中心	232.17	232.17	232.17	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	196.32	196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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大石街道办事处

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	15,230.22	12,053.02	11,531.61	521.40	0.00	0.00	3,177.20	
大石街道办事处本级	9,983.17	8,455.97	7,934.57	521.40	0.00	0.00	1,527.20	
拆违经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度大石街辖区内查处拆除违法建设和市容环境整治、环境秩序整治，大石街辖区违法建构物拆除和环境秩序整治施工工作。
医疗保障专项经费	30.22	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	建立维护公立医院公益性、调动积极性、保障公立医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康。
公园管理经费	36.52	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成公园管理及维护等所有相关任务，完善公园相关管理制度并实施； 2.保障公园正常运行、环境保持与改善、人员安全； 3.提升环境质量、防治事故发生、提高群众满意率； 4.公园内保安、绿化养护及保洁工作。
市政设施建设及维护经费	179.20	179.20	0.00	179.20	0.00	0.00	0.00	用于1.绿化工程等各项市政设施建设及维护支出；2.垃圾压缩站升级改造项目、餐厨垃圾处理站建设等环境卫生项目；3.视频监控系统建设项目。
工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更换维护、巩固与香港同胞会、台湾同乡会同胞的友好互助情谊，表达对广大同胞的关心和慰问。

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			
文化体育经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 上级要求举办的各类文化活动、各类公益文艺培训及汇演；2. 街道开展大型专项文艺活动；3. 文联协会活动举办、文学创作、镇街交流活动；4. “扫黄打非”工作站活动宣传、业务培训等；5. 图书馆建设、图书购置及各村（社区）文化室图书购置；6. 村（社区）文化室管理建设，提高社区（村）文化室的使用率和运营效率，使文化室成为文化活动场所、学习平台；7. 上级要求举办的各类体育活动、各类公益体育培训及排练；8. 街道开展大型专项体育活动；9. 社会体育指导员服务站指导各村（社区）举办各类体育活动、体育培训；10. 各项体育设施维修保养。
业务用房经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度预计支出物业管理费（含保安、保洁服务），空调设备维护费，白蚁防治服务经费等。
纪检监察业务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 廉洁文化教育阵地建设及维护；2. 开展纪律教育学习月活动及廉政宣传教育；3. 村（社区）监察站建设：购买办公设备及开展学习培训等；4. 村级巡察工作、办案工作等纪检监察工作。
农业农村业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 结算中心办公设备购置、租赁及办公用品等，保障结算中心的正常运行；2. 防火路工程款、森林防火工作；3. 森林防火安全宣传等费用。
教育补助经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 六一儿童节幼儿园慰问；2. 托幼活动；3. 植村幼儿园收编集体幼儿园补助，加大力度发展普惠型幼儿园，保障普惠型幼儿园的日常运作，提升幼儿园的办园质量；4. 扩充学前教育资源，促进质幼儿园的发展。
派出所经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 预备役民兵执勤；2. 预备役民兵执勤及街道派出所辅警专项工作，维护公建辅警队伍稳定及提升队伍积极性，加强社会治安辅助力量的管理，更好地发挥社会治安辅助力量在协助公安机关预防和打击违法犯罪、维护社会治安秩序方面的作用；3. 办公设备、印刷、办公用品等派出所日常公用支出；4. 公安线日常运作。

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			
居委工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 下拨各社区居委会办公经费及居委各专项支出；2. 居民活动经费，提高社区专职人员工作积极性与专业技能，更好的开展社区活动，促进社会和谐发展。
办公用房日常维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对单位办公室及时日常管理、保养、维修，保障单位正常运作，为工作人员提供良好的办公场所；2. 按计划完成合同约定的项目建设规模，包括大院各部门办公用房零星维修等工程内容；3. 完成装修工程、支付项目建设费用、工程质量验收合格，不发生安全生产事故。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购台式电脑、打印机、空气调节器等办公设备，为单位正常开展业务提供充分保障。
办公（业务）用房租赁经费	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。
党建业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 人员招聘及人事管理；2. 慰问（春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部；春节慰问机关退休老人、历届退休村正职领导、慰问困难党员、慰问社区老党员、非公联合党支部、事业单位联合党支部）；3. 订阅党务组织报刊、档案资料、办公用品等办公经费。
公共服务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 民政节日慰问活动、特困家庭及优抚慰问对象等慰问，为体现对困难群众的关怀，让困难群众度过一个欢乐祥和的节日，不断增强他们的幸福感、获得感、安全感，合理统筹慰问资源，结合专项救助和扶贫工作，在今年做好优抚等对象的慰问金发放工作；2. 民政办办公经费及民政专项；3. 工作人员助餐配餐等费用。
经济发展业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障企业服务中心财务管理按制度执行，企业服务中心资产购置规范；保障企业服务中心正常运行。

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			
大石街中心幼儿园新址一期建设工程项目	45.79	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00	为满足番禺区大石街适龄儿童入学需求，项目建全日制15个班幼儿园1所，新增学位450个，总用地面积约6934平方米，建筑基底面积约2045平方米，总建筑面积约6135平方米，目前已完工并完成工程质量验收，现正在结算评审中，计划2025年支付结算价97%。
消防站管理运营经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区长办公会议纪要【2019】59号，两个消防站建成并验收合格后交由属地大石街安排专职队伍管理、运营。
市场监管经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.市场规范整治宣传及宣传资料制作；2.市场规范整治专项行动检查；3.市场规范整治车辆维修费和加油等运行支出；4.划拨大石供销社再生资源工作经费；5.切实落实辖区整顿和规范市场经济秩序工作，维护市场良好运作；6.严厉打击制售假冒伪劣违法行为，依法查处制售假冒伪劣商品违法行为，保障消费者权益，构建诚信和谐、公平有序的营商环境，促进全区社会经济发展；7.查处取缔无证无照经营行为工作，通过开展专项整治工作，有效解决无证无照经营行为突出问题，使市场主体行为基本规范，无证无照经营明显减少，合法经营得到有效保护，安全隐患得到根除，人民群众的利益得到有效保障，社会经济得到发展。
城乡结合部整治专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障光纤维护和抢修工作；2.大石街市政设施维护应急抢险维修；3.容貌示范社区宣传活动费、制作展牌；4.大石街市政零星工程。
大石街河村东升大厦北东侧边坡治理工程	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	消除番禺区大石街河村东升大厦北东侧边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。地质灾害项目大石街河村东升大厦北东侧边坡治理工程，已竣工验收，计划2026年支付结算价100%。
番禺区大石街会江村广宇物流公司东侧边坡治理工程	2.64	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	消除番禺区大石街会江村广宇物流公司东侧边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。已完工，计划2026年支付结算价97%。

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			
大石街会江村41号电塔边坡治理工程	13.33	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00	消除番禺区大石街会江村41号电塔边坡地质灾害安全隐患，保障人民群众生命财产安全。已完工，计划2026年支付结算价97%。
社区老年人配餐财政补贴项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推动助餐配餐服务扩面提质，更好地满足老年人助餐配餐服务需求，切实提升老年人获得感和幸福感。 2. 在60周岁及以上老年人（包括60周岁及以上重度残疾人）全覆盖的基础上，依托“养老大配餐”服务体系为有需求的18-59周岁重度残疾人提供助餐配餐服务，力争尽快实现长者饭堂为重度残疾人提供助餐配餐服务全覆盖。
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	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。
村办公经费（镇街资金）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公运转和党建工作需要的补助经费，由村党组织直接管理使用。
社区办公经费（镇街资金）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者、基层党员干部等经费
机构运行辅助经费	4,589.01	4,589.01	4,589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费用于街道聘用人员、二级辅警、消防队、计生办、综合执法一分队、综合执法二分队的人员工资及社保、公积金单位部分

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			
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	补贴14条村村务监督委员会成员（区街各负担一半），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，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，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。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	按社区专职工作人员三级十八档工资体系，发放社区专职工作人员经费补助，市财政补助每人每月1883元，剩余区：镇街按1:1分担。
河涌整治工程项目	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	推进生态文明建设，建立健全河湖治理体系，全面推进河长制湖长制工作。
乡村振兴经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央和省、市关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作部署，确保如期完成我区打赢脱贫攻坚战工作任务，扎实抓好帮扶贵州毕节赫章县平山镇、梅州市五华县相对贫困村新时期精准扶贫精准脱贫工作。
大石街西片消防站装修建设工程	20.80	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	依据《番禺区发展和改革局关于大石街西片消防站装修建设工程项目建议书的复函》（穗番发改投批[2021]105号）文件大石街西片消防站装修工程项目计划将原鸿富大厦部分装修为小型消防站1座，共4层，总面积约3111.98平方米。2021年8月取得立项批复（穗番发改投批[2021]105号），2022年1月通过施工图技术审查；2022年11月8日完成工程概算评审并取得批复，2023年3月28日完成施工招标工作并发出中标通知书，2023年5月12日签发开工报告并正式开工；2023年10月9日完成工程验收工作。计划2025年支付100%。
大石街政务中心东南侧边坡治理工程	8.90	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00	大石街政务中心东南侧边坡治理工程：包括建挡土墙、削坡、排水、绿化等。
市政环卫保洁及绿化养护经费	106.84	106.84	0.00	106.84	0.00	0.00	0.00	完成2025年大石街约23.3万平方米绿地、1.21万株行道树、3000平方米时花、1.4公里天桥绿化及107.15平方米市政道路保洁等绿化日常管养工作

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			
涌口涌（顺威石材）河堤重建修复工程	4.33	4.33	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00	为了修复涌口涌河堤、消除安全隐患，防止继续加剧其它河堤开裂外滑，急需把现状塌方及开裂外滑段除重建，确保河堤安全
广州追加提前下达番禺区居民医保扩面专项财政补贴#穗财社（2023）34号	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供居民医保扩面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平，确保按质按量完成市下达的扩面工作指标，确保城乡居民医保制度可持续。
业务工作经费	70.62	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费（运行经费），本年度预计支出机关各线补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。
大石街涌口村工业二路13号东侧边坡治理工程	9.42	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00	地质灾害项目大石街涌口村工业二路13号东侧边坡治理工程，已结审，计划2026年支付结算价100%
番禺区人大代表专项工作经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；目标2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；目标3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；目标4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；目标5：加强代表议案建议工作，完善工作机制；目标6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。
南大干线征地拆迁工作经费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	使用区南大办拨入专项工作经费开展专项工作，用于发放拆迁办人员工资及日常办公经费
村庄规划类设计及管理经费	0.96	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	开展村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量，引导村民建房依法报建。
机构运行辅助经费	39.60	39.60	39.60	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
地质灾害防治专项资金	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	按时将经费下拨给各镇街，用于开展我区地质灾害防治相关工作，保障公共财产和人民生命财产安全。
广州大道快捷化项目第一期工作经费	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	保障广州大道快捷化项目第一期工作经费，支付牵涉广州大道征地拆迁补偿款
长隆集团定向大石街东联村新建锦江公园项目资金	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	长隆集团定向大石街东联村新建锦江公园项目，项目于2021年4月2日动工，于2021年12月28日竣工。目前已完成竣工验收及结算评审工作。
长隆集团定向大石街长者活动中心项目资金	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	长隆集团定向大石街长者活动中心项目资金，项目于2020年12月12日动工，于2021年9月30日竣工。目前已完成竣工验收及结算评审工作。
长隆集团定向大石敬老院排水单元达标改造工程项目资金	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70	长隆集团定向大石敬老院排水单元达标改造工程项目，截止至2025年9月30日已支付建安费97%
机构运行辅助经费（公用）	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费用于街道聘用人员、二级辅警、消防队、计生办、综合执法一分队、综合执法二分队的人员公用经费
村务监督委员会工作补贴	26.04	26.04	26.04	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。
村办公经费（区级资金）	35.00	35.00	35.00	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。
村党组织服务群众经费（区级资金）	35.00	35.00	35.00	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。
社区办公经费（区级资金）	15.00	15.00	15.00	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。
社区党组织服务群众经费（区级资金）	15.00	15.00	15.00	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
街道党组织工作经费（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）	28.70	28.70	28.70	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	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。
机构运行辅助经费	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-中央提前下达番禺区	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，努力在基层做一番业绩。
2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-番禺区	0.45	0.45	0.45	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，用于支付选调生日常工作经费。
广州追加提前下达农产品质量安全监测财政补助项目（番禺区）穗财农【2024】72号	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农产品质量安全监测项目，加强对农产品质量安全的风险监测，有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患，确保农产品质量安全水平。

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			
重点地铁站口周边环境整治工作经费（穗财工【2025】27号）	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展地铁口周边环境整治专项工作，主要达到如下目标：从市民出行体验出发，深度整合城市公共区域，精心设置非机动车停放与禁停区域，打造经济实用且兼具功能与美感的隔离设施，细致遏制电动自行车等非机动车违规停放行为。结合“街区建设”“口袋公园”等人文项目，明确地铁站口综合治理改造范围与配套设施标准，以人文管理压实属地政府责任，开展精细化秩序维护与整治。全运会前，实现地铁站口非机动车停放区“应设尽设”，停放秩序焕然一新。通过打造一批人文示范站口，以细节彰显品质，全面改善番禺区地铁站出入口通行环境与交通秩序，让市民在人文关怀中感受到更多幸福感与认同感。
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2024】124号	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。
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。
综合行政执法业务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障食品安全监管，食品药品安全治理体制机制健全完善，食品药品安全治理能力增强，食品药品安全总体水平持续向好，人民群众对食品药品安全满意度稳步提升； 2、保障环境质量改善，环境管理体系完善，环境保护各项工作正常进行。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，构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全； 3、确保安全生产，保障安全投入，完善安全生产设备设施。

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			
平安法治业务工作经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.打传、防范、维稳、信访及治安等专项行动；2.发放村居压案奖励、举报奖励、平安信息奖励，促进人员工作积极性；3.综治网格建设、平安村居建设、村居综治工作站建设(含村居视联网建设)及视频监控建设及维护；4.扫黑除恶及城中村整治；5.打传、防范、维稳、信访及治安等宣传；6.进一步提升群众安全感。深化各项社区警务工作，严格队伍管理，防止违法违纪问题发生，确保周边地区的治安秩序正常有序，防范各类违反犯罪，确保人民群众的生命财产安全。
党政综合办工作经费	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.日常办公经费、各线购置办公用品、后勤保障、设备维护等支出；2.文件制定及印刷等；3.财务室办公经费，财务资料印刷及制作；4.法制工作（含法律顾问费、律师服务费）；5.合理安排各项会议及接待工作。
城市管理业务工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	城市管理业务工作经费，预计支出补充办公经费不足：办公用品购置等办公费，为单位正常开展业务提供充分保障。
农村老党员补贴经费	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	农村老党员生活补贴：1.按时足额发放农村老党员生活补贴街负担部分；2.关心农村老党员的生活，解决生活困难，提高老党员生活质量。
村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	发放14条村村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴，区街各一半，5:5。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要的作用。为确实解决他们生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定予以发放补助。
垃圾分类工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力保障垃圾分类工作完成，加大垃圾分类宣传力度，普及垃圾分类意识。

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			
河涌保洁经费	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1、下拨村聘请大石街14条村河涌巡河便道保洁人员；2、改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；3.东片河涌保洁项目及三防抢险服务。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放年度内离任村干部养老生活补贴，其中区、镇街两级资金按2:1比例负担。
宣传业务活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.党刊党报订阅、制作宣传资料；2.媒体宣传；3.宣传文化活动。
街镇家庭综合服务中心购买服务经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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；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。
镇街居家养老服务平台运营费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居家养老服务平台，为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、医疗护理、康复保健、日间托老等养老服务，全面拓展居家养老服务内涵。设立居家养老综合服务平台，按照与资助对象的配备比例不低于1:50标准设立养老管理员，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。
敬老经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.下拨敬老院补贴经费，弥补敬老院办公经费；2.下拨敬老院五保户补贴。为支持社区老年人活动站点、农村五保安居点运营。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。

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			
残联经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 残联日常业务及活动支出；2. 残疾人无障碍改造；3. 精神病人治疗，降低精神病患者的精神病复发率和肇事肇祸率，稳定精神病患者的病情，维护社会稳定；4. 残联节日慰问，对各持证残疾人和特殊儿童开展节日慰问，体现党和政府的关心；5. 残疾人培训及活动，增强残疾人体质，鼓励更多的残疾人走出家门口，参与社会活动；6. 大石街康园工疗站租金及日常运作支出通过康复训练，提高精神病患者和智力残疾人的社会适应能力，提高他们的生活质量，减轻社会及家庭负担。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。
交通安全管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市道路交通秩序大整治工作领导小组办公室印发的《2022年广州市道路交通秩序大整治考核方案》的指示，对三个考核路口、两个路段进行重要劝导，进行交通疏导整治服务。
安保经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公大楼内保安及特勤保安日常运作、环境保护与改善及人员安全。
应急管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件采取应急处置措施；2. 查处五类车；3. 开展应急演练及购置应急物资；4. 安装实时监控设备；5. 对讲机系统升级；6. 应急避难场所指示牌制作。
爱卫专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 登革热防控专项：有效控制登革热病疫情：通过在疫情发生后迅速组织消杀队伍对疫点周边环境进行药物灭蚊和孳生地处理，有效控制登革热病疫情；2. 除四害药物，通过采购除四害药物，并辅以清除等实施工作，有效遏制病媒生物危害；3. 无偿献血：完成区无偿献血办下达的人次年度献血指标、宣传普及无偿献血理念，提升群众对无偿献血知识知晓率。

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			
三创专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 创文宣传及资料制作，公益广告宣传；2. 创文临时保洁工作人员补助；3. 创文明城市活动，道德讲堂活动。
共青团业务工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	共青团业务工作经费：开展团员青年活动，增强共青团对青年的凝聚力、组织力和号召力。
妇联业务工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展各类妇女培训教育，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；2. 举办有关组织、党建、妇女献爱心互助活动，开展各类妇联活动；3. 春节、三八妇女节、母亲节、儿童节和中秋节等节日慰问；4. 开展信访维权普法工作、村居妇女、儿童之家建设、家长学校建设、平安家庭建设等工作。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。
计生工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 母婴安康综合保险；2. 关爱女性“两癌”健康保险；3. 计生对象计生术后并发症治疗；4. 杂志征订（人生、人之初）；5. 计生办人口信息系统维护、办公用品等办公经费；6. 计生对象节日慰问；7. 孕前优生、流动人口计生管理及创建健康促进区
普查工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 统计业务培训；2. 统计执法检查；3. 统计单位清查；4. 统计规范化；5. 城乡一体化调查工作；6. 全国人口普查专项。
河村工业二路16号东侧治理边坡工程	6.73	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	河村工业二路16号东侧治理边坡工程旨在消除周边地质灾害隐患，保障人民群众安全。
河长办工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章；2. 办公用品购置等办公费，为单位正常开展业务提供充分保障。

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			
武装业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 民兵管理专项业务费；2. 民兵预备役执勤及训练补助；3. 征兵工作：征兵宣传，每年根据文件组织适龄青年体检应征入伍，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设；4. 新兵跟踪教育：每年按照文件进行入伍新兵回访，了解入伍后的思想动态以及在部队的适应情况，减少退兵现象发生。
禁毒专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 禁毒宣传活动及进行毒品预防宣传教育；2. 聘请社区戒毒社区康复工作人员；3. 心理专家服务；4. 推广应用信息化手段，提高寄递物流安全管控规范化、高效化和信息化水平；5. 提升寄递物流从业人员识毒、防毒的水平。通过建立健全寄递物流企业安全监管体制机制，进一步提升我街寄递物流业安全管理和综合治理水平，促进寄递物流业健康发展。
消防队工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 消防队员购置服装、日常办公、训练及消防车辆运行支出，保障消防人员及执勤消防车正常开展工作；2. 购置消防器材及消防装备，消防宣传，加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
综合执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障食品安全监管，食品药品安全治理体制机制健全完善，食品药品安全治理能力增强，食品药品安全总体水平持续向好，人民群众对食品药品安全满意度稳步提升； 2、保障环境质量改善，环境管理体系完善，环境保护各项工作正常进行。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，构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全； 3、确保安全生产，保障安全投入，完善安全生产设备设施。

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			
关工委经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作组织领导、长远规划、政策制定、协调推进和监督落实情况。
侨务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强基层统战工作业务能力培养；2. 民族宗教管理，加强统战、侨务外事、民族宗教自身建设；3. 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；4. 做好港澳及海外乡亲社团、知名人士慰问接待、交流联系、乡情维系工作。
长者长寿保健金财政补贴项目（镇街资金）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省市关于做好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，确保每位符合条件的老人得到政府补贴，体现政府对老年人的关怀。
社区专职人员经费（镇街资金）	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委正常运行，及时发放人员工资，提升社区公共服务水平。
村党组织书记绩效奖励（镇街资金）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村党组织书记绩效奖励：保障发放大石街村级班子成员考核工资，提高班子成员工作积极性。
社区党员活动经费（区级资金）	10.66	10.66	10.66	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。
农产品质量安全员队伍建设	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	建设番禺区街（镇）专职农产品质量安全员队伍，提高基层监管能力，解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题。
正常离任村干部生活补助（区级资金）	30.98	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，给予长期工作在农村第一线的离任村干部生活补贴，在一定程度上提高其生活水平，并由此产生正向带动作用，稳定农村干部队伍、提高农村干部队伍的工作积极性，稳定和发展农村经济。

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）	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，给予长期工作在农村第一线的村干部生活补贴，在一定程度上提高其生活水平，并由此产生正向带动作用，稳定农村干部队伍、提高农村干部队伍的工作积极性，稳定和发展农村经济。
村党员活动经费（区级资金）	9.59	9.59	9.59	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。
长隆集团定向捐赠大石街关帝岗公园升级改造项目	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	长隆集团定向捐赠大石街关帝岗公园升级改造项目，支付编制项目建议书费用、设计费用、旧水塔建筑物可靠性及抗震性能鉴定费用、施工图审查费用、概预算审核费用、使用林地调查规划设计费用、勘察测量费用等。
地质灾害经费	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	为加强地质环境保护和管理，合理利用地质资源，防治地质灾害，保障公共财产和人民生命财产安全，根据有关法律、法规，结合本区实际，开展地质灾害防治相关工作。
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。
特困供养人员护理财政补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。
镇街、村居级社区养老服务设施运营和奖励经费	26.00	26.00	26.00	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。

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			
社区老年人配餐财政补贴项目	15.30	15.30	15.30	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。
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	109.84	109.84	109.84	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。
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。
社工服务站购买服务经费	64.80	64.80	64.80	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暂行办法的通知》（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。
长隆集团定向大石小学课室空调、线路改造及电房扩容项目	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.50	长隆集团定向大石小学课室空调、线路改造及电房扩容项目，总投资约276.50万元，其中：工程费约251.395万元，工程建设其他费约11.28万元，预备费约13.825万元。
大石街城市建设服务中心	2,520.29	870.29	870.29	0.00	0.00	0.00	1,650.00	

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	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费(运行经费)：补充办公经费不足:办公用品购置等力公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。
机构运行辅助经费	172.23	172.23	172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费：全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保费；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。
征地拆迁工作经费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	城建单位自有资金项目：合理使用上级部门拨入专项工作经费开展各项专项工作。
办公(业务)用房租赁经费	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。2.保障社区卫生服务中心的正常运作；提高医护人员救死扶伤、团结创新的职业精神。
机构运行辅助经费（公用）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。
机构运行辅助经费	652.24	652.24	652.24	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费:全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保费;保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转;提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。
机构运行辅助经费（公用）	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。
长隆集团定向大石街关帝岗公园升级改造项目	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	城建单位自有资金项目：合理使用上级部门拨入专项工作经费开展各项专项工作。
大石司法所	8.00	8.00	8.00	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			
基层司法业务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法所运行必要支出、弥补公用经费不足部分，保障基层司法业务工作运行，为单位正常开展业务提供充分保障。
普法宣传经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	普法宣传经费用于对大石辖区内25万常住人口普法宣传活动：购买服务完成及时率100%、财政资金预算完成率100%、服务对象满意度100%
社区矫正及安置帮教专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	充分、合理使用社区矫正工作项目经费，努力实现资金利用的经济性、效益性和效率性，保证社区矫正工作顺利开展。
大石街退役军人服务站	130.82	130.82	130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（街）业务工作经费：补充办公经费不足：办公用品购置等力公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。协助做好退役军人就业创业服务、政策咨询、技能培训招聘会、推会等工作，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台承担退役军人权益维护、舆情收集和管控、隐患排查等事务性工作，完成上级交办的其他任务。
机构运行辅助经费	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费：全年足月且及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。
双拥工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部队建设办公经、双拥广告宣传工作经费、双拥品牌建设、文水海军、间现没官兵家属、制作双拥画、在番国日报专版宣传双工作 印制息间及封、以及资料案整理费用等开支。
机构运行辅助经费（公用）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。

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			
拥军优属经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展拥军优属活动及慰问经费：1.“八一”春节慰问大石驻军部队和番禺区武装部；2.“八一”春节期间下拨给各村开座谈会经费；3.中秋、春节慰问在册优抚对象；4.春节慰问在现役军人家属；5.慰问大石街退伍军人及发放立功受奖军人；6.慰问当年退伍军人；7.春节期间慰问特别优抚对象。
退役士兵自主就业及转业士官自谋职业财政补贴项目	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	军转干人员生活补贴：发放军转干人员定期生活补贴、军转干人员节日慰问等。及时足额把生活补助发放到对象手中，切实保障军转干人员合法权益，建立和完善自主就业、自谋职业、扶持就业等多种方式结合、城乡一体的退役士兵安置制度，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。
义务兵优待经费（镇街资金）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优待金：做好我街“八一”期间现役义务兵及烈军属、复员退伍军人、带病回乡、残疾军人和优抚对象优待金的发放工作，根据《番禺区拥军优属实施细则》及有关文件精神，发放现役军人、残疾军人及复退伍军人等所有优抚对象优待金，及时、足额、准确按标准发放到优抚对象手中。
广州市番禺区大石街党群服务中心	2,196.55	2,196.55	2,196.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排工作经费的使用，提高工作效率，优化资源配置，加强财务控制，确保资金使用的合规合法。
出租屋专项整治经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范加强大石街人口和出租屋管理，实行网格和动态化科学管理，强化出租屋问题安全隐患。
机构运行辅助经费	1,966.05	1,966.05	1,966.05	0.00	0.00	0.00	0.00	全年足月且及时发放人员工资、福利，购买人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。
业务用房经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常办公，办公环境整洁安全，为办事群众提供较好的场所，保障业务正常开展。

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）	128.50	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理安排机构运行辅助经费公用经费的使用，提高工作效率，优化资源配置，加强财务控制，确保资金使用的合规合法。
再就业经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动就业创业工作的开展，实施更加积极的就业政策，完成补贴城乡劳动力参加职业技能培训，增强城乡劳动力参加技能培训的意愿，进一步提升城乡劳动力的技能水平。
广州市番禺区大石街综合事务中心	391.38	391.38	391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费(运行经费)：补充办公经费不足，办公用品购置等力公费、银行手续费及政府采购交易服务费、办公设备租赁费等，为单位正常开展业务提供充分保障。。
机构运行辅助经费	279.80	279.80	279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费：全年足月且及时发放人员工资、福利，购买人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。
机构运行辅助经费（公用）	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位工作人员的稳定性，提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率，为单位正常开展业务提供充分保障。
业务用房经费	36.08	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区大石街综合事务中心开支办公用房水电费，确保日常工作正常运作，保障员工高质量完成工作。
河涌保洁经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。

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			
水利工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利工作经费：1.水利台风防治工作，购置防汛用品等，堤围维修养护工作，排除安全隐患，确保堤围安全稳固，安全度汛；2.水利围会水电费、电信费等办公经费；3.水闸高压供电及配电箱维修保养，排除安全隐患，确保水闸及船闸能正常运行；4.汛前、汛中、汛后及大潮、热带风暴、台风期前后进行堤防工程定期性的综合检查及遇大洪水、大暴雨、台风、地震等灾害性天气或突发性事件进行特别检查。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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18,913.01万元，比上年减少4,659.15万元，下降19.8%，主要原因是一是市政环卫保洁及绿化养护经费等区补助经费减少；二是市政设施建设及维护经费等基础设施配套费减少；三是机构运行辅助经费、垃圾分类工作经费、平安法治业务工作经费、安保经费及拆违经费减少；支出预算18,913.01万元，比上年减少4,659.15万元，下降19.8%，主要原因是一是市政环卫保洁及绿化养护经费等区补助经费减少；二是市政设施建设及维护经费等基础设施配套费减少；三是机构运行辅助经费、垃圾分类工作经费、平安法治业务工作经费、安保经费及拆违经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费34.3万元，比上年减少17.3万元，下降33.5%，主要原因是本年度较上年度减少公务用车购置费及因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费4万元，比上年减少1万元，下降20%，主要原因是严格落实“过紧日子”和厉行节约的要求，在确保完成既定任务的前提下，进一步强化预算约束管理；公务用车购置及运行维护费30.3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费30.3万元，比上年增加1.7万元。）比上年减少16.3万元，下降35%，

主要原因是本年度较上年度减少公务用车购置费；公务接待费0万元，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990.06万元，比上年减少791.96万元，下降44.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严从紧编制机关运行经费预算，严格控制机关运行经费预算安排。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,248.33万元，其中：货物类采购预算72.66万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算1,145.67万元等。

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23,089.66万元，分布构成情况为：房屋97,005.04平方米，车辆43辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产126.36万元，主要

是台式电脑、空调、碎纸机、办公家具、便携式氨氮快速测定仪等。

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448.03万元，比上年减少1,139.94万元，下降71.8%，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”要求，大力压缩非刚性、非重点委托业务支出。

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
街镇家庭综合服务中心购买服务经费	64.80	1.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；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。

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。