

2023 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 广州市番禺区人民政府东环街道办事处 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 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府东环街道办事处概况

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

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

（三）落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设,统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、

统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

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

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。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。依法开展综合行政监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

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

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

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区人民政府东环街道办事处是主管组成部门，部门预算包括 6 个预算单位，具体为市广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)本级，下属单位 5 个。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。东环街道党工委、街道办事处设下列党政机构：党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室（农业农村办公

室）、城市管理办公室（规划建设办公室）。

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，广州市番禺区东环街综合服务中心，广州市番禺区东环街综合保障中心，广州市番禺区东环街城市建设服务中心，广州市番禺区东环街退役军人服务站。

第二部分 2023 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东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23,388.53	一、一般公共服务支出	6,265.28
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	22.95
		四、公共安全支出	3,771.77
		五、教育支出	470.79
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	189.05
		八、社会保障和就业支出	1,046.38
		九、卫生健康支出	888.20
		十、节能环保支出	13.60
		十一、城乡社区支出	9,006.97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	830. 98
		十三、交通运输支出	26. 41
		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	223. 93
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	632. 22
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	23, 388. 53	本年支出合计	23, 388. 53

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	23,388.53	支出总计	23,388.53

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府东环街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	223. 93	223. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	223. 93	223. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	632. 22	632. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	230. 78	230. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	230. 78	230. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防救援事务	401. 44	401. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240299	其他消防救援事务支出	401. 44	401. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	23,388.53	3,174.29	20,214.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,265.28	2,119.15	4,146.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,572.35	2,119.15	453.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,848.43	1,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	147.66	0.00	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	270.72	270.72	0.00	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	305.54	0.00	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	169.10	0.00	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	169.10	0.00	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20105	统计信息事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	422.41	0.00	422.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	403.70	0.00	403.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20134	统战事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,794.90	0.00	2,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,794.90	0.00	2,794.90	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,771.77	123.56	3,648.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,450.76	0.00	3,450.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3,450.76	0.00	3,450.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	176.74	123.56	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2040601	行政运行	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	144.27	0.00	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	144.27	0.00	144.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	470.79	0.00	470.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	470.79	0.00	470.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	400.05	0.00	400.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.74	0.00	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	189.05	0.00	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	184.05	0.00	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	184.05	0.00	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	1,046.38	586.41	459.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	221.90	0.00	221.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	110.40	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.78	491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.67	41.67	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	188.53	188.53	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	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	94.87	1.87	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	131.69	92.76	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.93	0.00	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	888.20	0.00	888.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100409	重大公共卫生服务	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	341.64	0.00	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	341.64	0.00	341.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,006.97	121.24	8,885.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,016.91	121.24	1,895.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,798.08	0.00	1,798.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,147.11	0.00	2,147.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,147.11	0.00	2,147.11	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	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	8.05	0.00	8.05	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	37.96	0.00	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,719.95	0.00	4,719.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	115.62	0.00	115.62	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	4,604.33	0.00	4,604.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21299	其他城乡社区支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	830.98	0.00	830.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	678.24	0.00	678.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	678.24	0.00	678.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	147.74	0.00	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.74	0.00	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.41	0.00	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.93	223.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	632.22	0.00	632.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	230.78	0.00	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	230.78	0.00	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	401.44	0.00	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	401.44	0.00	401.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

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东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18,622.56	一、一般公共服务支出	6,265.28
二、政府性基金预算	4,765.96	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	22.95
		四、公共安全支出	3,771.77
		五、教育支出	470.79
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	189.05
		八、社会保障和就业支出	1,046.38
		九、卫生健康支出	888.20
		十、节能环保支出	13.60
		十一、城乡社区支出	9,006.97
		十二、农林水支出	830.98
		十三、交通运输支出	26.41

表 4

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东环街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	223. 93
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	632. 22
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	23, 388. 53	本年支出合计	23, 388. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	23, 388. 53	支出总计	23, 388. 53

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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东环街道办事处

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	18,622.56	3,174.29	15,448.28
[201]一般公共服务支出	6,265.28	2,119.15	4,146.13
[20101]人大事务	18.00	0.00	18.00
[2010102]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[2010199]其他人大事务支出	9.00	0.00	9.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,572.35	2,119.15	453.20
[2010301]行政运行	1,848.43	1,848.43	0.00
[2010302]一般行政管理事务	147.66	0.00	147.66
[2010350]事业运行	270.72	270.72	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	305.54	0.00	305.54
[20104]发展与改革事务	169.10	0.00	169.10
[2010499]其他发展与改革事务支出	169.10	0.00	169.10
[20105]统计信息事务	17.60	0.00	17.60
[2010505]专项统计业务	17.60	0.00	17.60

表 5

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东环街道办事处

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
[20111]纪检监察事务	8.99	0.00	8.99
[2011199]其他纪检监察事务支出	8.99	0.00	8.99
[20128]民主党派及工商联事务	7.56	0.00	7.56
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	7.56	0.00	7.56
[20129]群众团体事务	6.75	0.00	6.75
[2012999]其他群众团体事务支出	6.75	0.00	6.75
[20132]组织事务	422.41	0.00	422.41
[2013202]一般行政管理事务	18.71	0.00	18.71
[2013299]其他组织事务支出	403.70	0.00	403.70
[20133]宣传事务	216.00	0.00	216.00
[2013399]其他宣传事务支出	216.00	0.00	216.00
[20134]统战事务	2.70	0.00	2.70
[2013499]其他统战事务支出	2.70	0.00	2.70
[20136]其他共产党事务支出	28.92	0.00	28.92

表 5

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东环街道办事处

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
[2013699]其他共产党事务支出	28.92	0.00	28.92
[20199]其他一般公共服务支出	2,794.90	0.00	2,794.90
[2019999]其他一般公共服务支出	2,794.90	0.00	2,794.90
[203]国防支出	22.95	0.00	22.95
[20306]国防动员	22.95	0.00	22.95
[2030607]民兵	22.95	0.00	22.95
[204]公共安全支出	3,771.77	123.56	3,648.21
[20402]公安	3,450.76	0.00	3,450.76
[2040299]其他公安支出	3,450.76	0.00	3,450.76
[20406]司法	176.74	123.56	53.18
[2040601]行政运行	123.56	123.56	0.00
[2040604]基层司法业务	53.18	0.00	53.18
[20499]其他公共安全支出	144.27	0.00	144.27
[2049999]其他公共安全支出	144.27	0.00	144.27
[205]教育支出	470.79	0.00	470.79

表 5

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东环街道办事处

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
[20502]普通教育	470.79	0.00	470.79
[2050201]学前教育	400.05	0.00	400.05
[2050299]其他普通教育支出	70.74	0.00	70.74
[207]文化旅游体育与传媒支出	189.05	0.00	189.05
[20701]文化和旅游	184.05	0.00	184.05
[2070199]其他文化和旅游支出	184.05	0.00	184.05
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,046.38	586.41	459.98
[20801]人力资源和社会保障管理事务	19.35	0.00	19.35
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.35	0.00	19.35
[20802]民政管理事务	221.90	0.00	221.90
[2080208]基层政权建设和社区治理	110.40	0.00	110.40
[2080299]其他民政管理事务支出	111.50	0.00	111.50

表 5

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东环街道办事处

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
[20805]行政事业单位养老支出	491.78	491.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	165.88	165.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.67	41.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.53	188.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.70	95.70	0.00
[20808]抚恤	94.87	1.87	93.00
[2080801]死亡抚恤	1.87	1.87	0.00
[2080899]其他优抚支出	93.00	0.00	93.00
[20810]社会福利	36.40	0.00	36.40
[2081002]老年福利	36.00	0.00	36.00
[2081006]养老服务	0.40	0.00	0.40
[20811]残疾人事业	50.40	0.00	50.40
[2081199]其他残疾人事业支出	50.40	0.00	50.40
[20828]退役军人管理事务	131.69	92.76	38.93

表 5

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东环街道办事处

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
[2082850]事业运行	92.76	92.76	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	38.93	0.00	38.93
[210]卫生健康支出	888.20	0.00	888.20
[21004]公共卫生	503.00	0.00	503.00
[2100409]重大公共卫生服务	503.00	0.00	503.00
[21007]计划生育事务	43.56	0.00	43.56
[2100799]其他计划生育事务支出	43.56	0.00	43.56
[21099]其他卫生健康支出	341.64	0.00	341.64
[2109999]其他卫生健康支出	341.64	0.00	341.64
[211]节能环保支出	13.60	0.00	13.60
[21101]环境保护管理事务	13.60	0.00	13.60
[2110199]其他环境保护管理事务支出	13.60	0.00	13.60
[212]城乡社区支出	4,241.01	121.24	4,119.77
[21201]城乡社区管理事务	2,016.91	121.24	1,895.67
[2120103]机关服务	121.24	121.24	0.00

表 5

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东环街道办事处

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
[2120104]城管执法	97.58	0.00	97.58
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,798.08	0.00	1,798.08
[21202]城乡社区规划与管理	64.00	0.00	64.00
[2120201]城乡社区规划与管理	64.00	0.00	64.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,147.11	0.00	2,147.11
[2120501]城乡社区环境卫生	2,147.11	0.00	2,147.11
[21299]其他城乡社区支出	12.99	0.00	12.99
[2129999]其他城乡社区支出	12.99	0.00	12.99
[213]农林水支出	830.98	0.00	830.98
[21301]农业农村	678.24	0.00	678.24
[2130199]其他农业农村支出	678.24	0.00	678.24
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
[21307]农村综合改革	147.74	0.00	147.74

表 5

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东环街道办事处

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
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	147. 74	0. 00	147. 74
[214]交通运输支出	26. 41	0. 00	26. 41
[21401]公路水路运输	26. 41	0. 00	26. 41
[2140199]其他公路水路运输支出	26. 41	0. 00	26. 41
[221]住房保障支出	223. 93	223. 93	0. 00
[22102]住房改革支出	223. 93	223. 93	0. 00
[2210201]住房公积金	223. 93	223. 93	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	632. 22	0. 00	632. 22
[22401]应急管理事务	230. 78	0. 00	230. 78
[2240106]安全监管	230. 78	0. 00	230. 78
[22402]消防救援事务	401. 44	0. 00	401. 44
[2240299]其他消防救援事务支出	401. 44	0. 00	401. 44

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

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东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 174. 29
[301]工资福利支出	2, 113. 30
[30101]基本工资	248. 81
[30102]津贴补贴	957. 99
[30103]奖金	404. 67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150. 43
[30109]职业年金缴费	75. 65
[30112]其他社会保障缴费	1. 43
[30113]住房公积金	177. 34
[30114]医疗费	0. 70
[30199]其他工资福利支出	96. 29
[301]工资福利支出	538. 69
[30101]基本工资	61. 23
[30102]津贴补贴	122. 43

表 6

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东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	109.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.10
[30109]职业年金缴费	20.05
[30112]其他社会保障缴费	1.73
[30113]住房公积金	46.59
[30199]其他工资福利支出	139.09
[302]商品和服务支出	264.95
[30201]办公费	38.42
[30205]水费	10.00
[30206]电费	36.84
[30207]邮电费	49.26
[30209]物业管理费	20.00
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	32.50

表 6

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东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	22.90
[30239]其他交通费用	46.19
[30299]其他商品和服务支出	2.85
[302]商品和服务支出	51.92
[30228]工会经费	1.80
[30229]福利费	8.25
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30299]其他商品和服务支出	30.47
[303]对个人和家庭的补助	205.43
[30302]退休费	201.40
[30305]生活补助	1.87
[30309]奖励金	2.16

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 7

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
行政经费	3,902.86	1,789.83	2,113.02	0.00
“三公”经费	37.56	37.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.26	1.26	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	34.30	34.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.30	34.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

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东环街道办事处

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	4,765.96	0.00	4,765.96
212	城乡社区支出	4,765.96	0.00	4,765.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.02	0.00	46.02
2120814	农业生产发展支出	8.05	0.00	8.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.96	0.00	37.96
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,719.95	0.00	4,719.95
2121302	城市环境卫生	115.62	0.00	115.62
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,604.33	0.00	4,604.33

注： 无

表 9

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东环街道办事处

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： 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东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15,448.28
[301]工资福利支出	1,730.03
[30199]其他工资福利支出	1,730.03
[302]商品和服务支出	4,388.34
[30201]办公费	146.99
[30202]印刷费	32.00
[30205]水费	10.48
[30206]电费	46.80
[30207]邮电费	42.45
[30209]物业管理费	205.30
[30211]差旅费	32.00
[30212]因公出国（境）费用	1.26
[30213]维修（护）费	322.81

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东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	307.12
[30216]培训费	53.70
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	126.10
[30227]委托业务费	827.80
[30228]工会经费	9.60
[30229]福利费	62.40
[30239]其他交通费用	120.50
[30299]其他商品和服务支出	2,039.02
[310]资本性支出	147.92
[31002]办公设备购置	147.92
[301]工资福利支出	7,971.67
[30199]其他工资福利支出	7,971.67
[302]商品和服务支出	936.78

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东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	142.19
[30202]印刷费	11.90
[30205]水费	2.19
[30206]电费	8.41
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	46.90
[30214]租赁费	136.10
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	12.70
[30228]工会经费	42.72
[30229]福利费	277.68
[30299]其他商品和服务支出	251.99
[310]资本性支出	49.13
[31002]办公设备购置	24.02

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东环街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	21. 06
[31099]其他资本性支出	4. 05
[303]对个人和家庭的补助	224. 42
[30305]生活补助	60. 42
[30399]其他对个人和家庭的补助	164. 00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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东环街道办事处

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	国有资本 经营预算		
合 计	3,174.29	3,174.29	3,174.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,651.99	2,651.99	2,651.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	316.87	316.87	316.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	205.43	205.43	205.43	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民政府东环街道办事处(本级)	2,397.03	2,397.03	2,397.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,980.91	1,980.91	1,980.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	251.23	251.23	251.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.90	164.90	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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东环街道办事处

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	国有资本经营预算		
广州市番禺区东环街城市建设服务中心	151. 51	151. 51	151. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	132. 07	132. 07	132. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	14. 29	14. 29	14. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	5. 15	5. 15	5. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区司法局东环司法所	146. 12	146. 12	146. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	132. 39	132. 39	132. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 73	13. 73	13. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区东环街退役军人服务站	112. 56	112. 56	112. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	104. 68	104. 68	104. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	7. 88	7. 88	7. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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东环街道办事处

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	国有资本经营预算		
广州市番禺区东环街综合服务中心	199.69	199.69	199.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	152.02	152.02	152.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区东环街综合保障中心	167.38	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	149.92	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.49	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

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东环街道办事处

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	20,214.24	20,214.24	15,448.28	4,765.96	0.00	0.00	0.00	无
广州市番禺区 人民政府东环 街道办事处(本 级)	10,003.05	10,003.05	6,273.52	3,729.52	0.00	0.00	0.00	目标 1: 坚持以经济建设为中心， 推动辖区经济提质升级 目标 2: 坚持以中央战略意图为指 引，优化城市功能划分 目标 3: 坚持生态文明建设，实现 绿色低碳发展 目标 4: 坚持人民城市为人民，以 “绣花功夫”提升城市管理现代化 水平 目标 5: 坚持统筹发展和安全，全 力维护社会大局稳定 目标 6: 坚持党的全面领导和党的 建设，为高质量发展提供政治保障
河涌整治 工程经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

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东环街道办事处

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			
								(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。
家庭服务中心购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
TZZXPYJF	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	TZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJFTZZXPYJF
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控工作贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求,坚持依法依规、有序规范、联防联控、群防群治,牢固树立“一盘棋”思想,把区域治理、部门治理、行

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东环街道办事处

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			
								业治理、基层治理、单位治理有机结合起来，强化风险意识、坚持底线思维，充分调动各方面的积极性，采取最严格的防控措施，提高疫情防控的科学性、预见性、及时性和有效性。
广州市财政局提前下达 2021 年“两新” 组织党建工作 经费穗财行 (2020) 87 号	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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，推进基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
教育补助 经费	470.79	470.79	470.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1、学校需定期开展特色学校活动，增强学校文化体育活动的丰富性，锻炼学生的思维、发展能力。2、贯彻九年义务教育的制度，推进教育的均衡发展。3、举办具有教育特色的活动。4、支持幼儿园购置

表 12

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东环街道办事处

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			
								合适幼儿的玩具、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。
广州市财 政局提前下达 2021 年街道党 组织工作经费 穗财行 〔2020〕87 号	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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，推进社区基层党 组织建设工作，完善基层党建活动 阵地建设。
长者长寿 保健金财政补 贴项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；
农村老党 员和农村干部 补贴经费	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

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东环街道办事处

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			
清洁番禺 专项经费	849.60	849.60	0.00	849.60	0.00	0.00	0.00	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。
医疗保障 专项经费	543.79	543.79	303.39	240.40	0.00	0.00	0.00	发动干部群众主动参与无偿献血,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。
城市更新 改造项目方案 编制	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,推进已纳入城市更新项目库东沙村基础数据调查工作。
扶贫帮扶 专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产业项目增加对口帮扶乡村收益,完成对口帮扶任务指标(贵州省对口帮扶项目)。

表 12

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东环街道办事处

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			
广州追加 提前下达社工 服务站(家庭综 合服务中心)项 目经费穗财保 [2021]110 号	38. 40	38. 40	38. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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社工机构自身专业优势,以党建为引领,进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标 2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。
拆违经费	252. 00	252. 00	0. 00	252. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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；2、按时高质量完成年度违法建设拆除目标。
广州提前 下达 2021 年市 美丽乡村建设 补助资金穗财	5. 99	5. 99	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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

表 12

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东环街道办事处

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			
建[2020]119 号								标，推进乡村振兴建设工作。
街道党组织工作经费（清算下达番禺）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
村党员活动经费（清算下达番禺）	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
社区党组织工作经费（清算下达番禺）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，推进社区基层党组织建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
村办公经	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党建工作体系和指导服

表 12

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东环街道办事处

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			
费(清算下达番禺)								务工作机制,建设高素质专业化的党务工作者队伍,推进社区基层党组织建设工作,完善基层党建活动阵地建设。
社区党员 活动工作经费 (清算下达番禺)	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	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,推进社区基层党组织建设工作,完善基层党建活动阵地建设。
村党组织 服务群众工作 经费(清算下达番禺)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州追加 普通公路养护 转移支付补助 项目	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

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东环街道办事处

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			
工作经费	1. 26	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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
购置经费	146. 52	146. 52	146. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据工作人员数量增加的实际情况,因老化、使用折旧等原因,购置新的办公设备和家具,满足日常办公设备需求,及时有效推进各项工作。
办公业务用房经费	605. 15	605. 15	605. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成各类办公场所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群众提供良好的办公环境,更好地为群众服务。
党政综合办业务工作经费	154. 26	154. 26	154. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据日常工作实际所需,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。同时,确

表 12

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东环街道办事处

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			
								保档案室档案整理归类工作,提高档案利用效率。做好大楼水、电、电梯、绿化等日常维护及维修,保障办公场所安全及卫生,做好安保巡防巡查工作。
党建工作 办业务工作经 费	256.95	256.95	256.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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; 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 and 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。
公共服务 办业务工作经	383.08	383.08	383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

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东环街道办事处

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			
费								的社区服务深度,强化资源链接能力,提高社区服务水平。推进健康中国战略,精准对接和满足群众多层次、多样化、个性化的健康需求。规划推进美好生活服务项目。
综合治理 办业务工作经费	190.70	190.70	110.70	80.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定,打击整治安全管理到位,创建平安社会,做好 2023 年打击、专项治理行动,确保工作目标的落实。
综合行政执法办业务工作经费	208.19	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
经济发展 办业务工作经费	168.50	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展普查工作,掌握东环街经济的基本情况,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,完成信易贷工作各项任务指标。

表 12

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东环街道办事处

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			
城市管理 办业务工作经 费	225. 25	225. 25	225. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。
纪检监察 办业务工作经 费	8. 49	8. 49	8. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展党风廉政教育建设,有效推进 从严治党的各项工作,开展纪检监 察业务知识培训,促进工作顺利开 展。
部门业务 工作经费	184. 50	184. 50	136. 50	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为贯彻公安部、省公安厅加强新时 代公安派出所工作三年行动计划， 落实公安部、省公安厅加强派出所 工作暨思想政治工作会议精神，根 据市局《广州市公安局关于印发广 州市公安派出所标准化建设规范 的通知》以及《广州市公安派出所 警务机制改革工作方案》要求，完 善派出所标准化建设、提升内部安

表 12

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东环街道办事处

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			
								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。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。
东环街中心幼儿园建设项目经费	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	积极挖潜发展集体办幼儿园,履行发展民主公益事业的责任,解决辖内幼儿读书难问题。
政务服务中心综合多层停车场改造工程经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	推进东环街政务服务中心综合多层停车场改造,完善停车配套设施。
颐康中心及各站点服务经费	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在社区养老服务设施全覆盖基础上,统筹具备综合功能的社区养老服务机构和社区嵌入式养老机构建设,将镇街居家养老综合服务平

表 12

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东环街道办事处

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			
								台升级改造为具备全托、日托、上门服务、对下指导等综合功能的镇街综合养老服务中心,增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给。提供“一站式”综合服务;打造“适老化”家庭环境;拓展“一门式”智慧养老;做好“向导式”统筹指导。
(区)镇街 居家养老服务 平台运营费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	设立居家养老综合服务平台,设置日间托管、临时托养、生活照料、助餐配餐、医疗保健、康复护理等功能设施,保障老年人居家生活水平。
基层编外 统计人员聘用 经费-机构运行 辅助经费(上级 提前下达)	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,发挥机构运行辅助功能,提高人员工作积极性,正常有效履行职能,服务群众的能力不断提高。

表 12

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东环街道办事处

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			
“两新”组织党建工作经费(上级提前下达)	23.54	23.54	23.54	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。
广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费(穗财建[2021]110号)	30.46	30.46	0.00	30.46	0.00	0.00	0.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路,加强投放点精细化管理,进一步改善居民投放环境,城乡统筹推进,全面提升我街垃圾分类工作水平。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费(穗财建[2021]110号)	64.88	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金,进一步提升本区城乡环境卫生工作标准,加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化

表 12

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东环街道办事处

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			
街道党组织工作经费（上级提前下达）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
村办公经费（上级提前下达）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
社区党组织工作经费（上级提前下达）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
村党员活动经费（上级提前下达）	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
社区党员活动工作经费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用

表 12

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东环街道办事处

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			
(上级提前下达)								得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村党组织 服务群众工作 经费(上级提前 下达)	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党组 织服务群众专 项经费(上级提 前下达)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
普通公路 养护专项转移 支付补助项目 (番禺区)	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普通公路养护专项转移支付补助项目建设,主要达到如下目标:1. 完成辖区内公普通公路养护工作,实施项目质量验收通过率100g;2.2 公路技术状况指数(PCI)80、路基技术状况指数(SCI)三 80,确保管养公里达到畅洁绿美优要求;3. 群众对交通路况满意

表 12

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东环街道办事处

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			
								度达 90。
番禺区创建文明城市补助(上级提前下达)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化文明城市创建,开展新时代文明实践活 动,加大我街的社会面宣传力度,和宣传覆盖面,积极做好 文化振兴工作。
广州提前下达广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金(穗财建[2021]110号)	49.50	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	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。
清算 2020 年养犬管理费(穗财政【2021】56号)	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市局对养犬管理工作的各项 工作任务,加强我街养犬管理工作,加强养犬管理规范化。
广州提前	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	推动辖区旧楼居民加装管道燃气,

表 12

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东环街道办事处

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			
下达城维计划-旧楼加装管道燃气优惠奖励经费（穗财建[2021]110号）								减少居民燃气使用环节燃气事故的发生,提升城镇居民管道燃气使用的普及率。通过“政府奖励一点、企业优惠一点、用户支出一点”的原则,落实各方主体责任,充分调动旧楼居民加装管道燃气的积极性,进一步改善辖区燃气安全状况。
广州市提前下达 2022 年基本农田保护和建设资金（上级提前下达）	8.05	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00	根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成发放工作（发放到基本农田保护单位）。
“两新”组织党建工作经费（清算下达番禺）	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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,推进基层党组织建设工作,完善基层党建活动阵地建设。

表 12

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东环街道办事处

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			
社区党组织服务群众专项经费(清算下达番禺)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,推进社区基层党组织建设工作,完善基层党建活动阵地建设。
村办公经费(镇街资金)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
村党员活动经费(镇街资金)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
村党组织服务群众经费(镇街资金)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

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东环街道办事处

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			
								组织建设工作,完善基层党建活动阵地建设。
村党组织书记绩效奖励 (镇街资金)	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
村务监督委员会成员补贴 (镇街资金)	11.58	11.58	11.58	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。
正常离任村干部生活补助 (镇街资金)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

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东环街道办事处

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			
社区办公经费（镇街资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,推进社区基层党组织建设工作,完善基层党建活动阵地建设。
社区党员活动经费（镇街资金）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,推进社区基层党组织建设工作,完善基层党建活动阵地建设。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,推进社区基层党组织建设工作,完善基层党建活动阵地建设。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,推进基层党组织

表 12

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东环街道办事处

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			
								建设工作，完善基层党建活动阵地建设。
两新组织 区域党委工作 经费（镇街资 金）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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，推进基层党组织 建设工作，完善基层党建活动阵地 建设。
街道党组 织工作经费（镇 街资金）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，推进基层党组织 建设工作，完善基层党建活动阵地 建设。
镇（街）党 建工作指导员 工资补助经费 （镇街资金）	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常 有效履行职能，基层党员干部作用 得到充分发挥，服务群众的能力不 断提高。
机构运行 辅助经费	1,773.72	1,773.72	1,773.72	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，发挥机构运行 辅助功能，提高人员工作积极性，

表 12

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东环街道办事处

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			
								正常有效履行职能,服务群众的能力不断提高。
美丽乡村 建设经费	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	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,推进美丽乡村建设工作。
新农村建 设项目	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	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,推进新农村建设工作。
乡村振兴 建设项目	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 12

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东环街道办事处

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			
办公用房 维护装修项目	77.37	77.37	0.00	77.37	0.00	0.00	0.00	对各办公大楼进行日常维护修缮，完善办公环境标准化建设，更好服务群众。
交通安全 设施项目	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	致力遏制交通事故发生，防止重大交通事故发生，降低事故伤亡率，保持辖区交通安全态势稳定。
社会治安 视频监控系统 建设及设备费 用	390.52	390.52	0.00	390.52	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区 2021 年深入推进智能视频系统建设和应用工作方案的通知》（番府办[2021]14 号）和《关于印发番禺区全面推进智慧安防系统建设工作方案》的精神，为实现城中村出入口、学校幼儿园、大型厂企园区、市场物流园等重点场所人脸智能系统的全覆盖。
东环街东 沙古樟树公园	162.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	搞好城市公园，保护古树名木，是摆在我们面前的一项重大历史使

表 12

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东环街道办事处

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			
建设工程经费								命,项目的实施能有效加强对古树名木保护和管理。
2023 年番禺区镇街道班农村公路小维费补助	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	通过对镇村公路的管养,保障了公路桥梁的安全营运,发挥道路的使用功能,提升镇村公路养护水平及区域交通良好互通,为市民日常出行营造良好交通环境,促进当地社会经济发展,创造更好的经济和社会效益。
广州市番禺区东环街城市建设服务中心	2,690.56	2,690.56	2,221.66	468.90	0.00	0.00	0.00	无
城乡管理业务经费	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	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。
办公用房以外的改建改造项目	249.30	249.30	0.00	249.30	0.00	0.00	0.00	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

表 12

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东环街道办事处

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			
								全及造成经济损失的现象。
城市管理 办业务工作经 费	13. 50	13. 50	13. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、 配上上级开展更新改造；2、 配合上级完成征地拆迁及用地报 批工作；3、做好物业管理的工作； 4、做好公建及私人建房管理。
购置经费	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为更好开展工作,运行相关规划软 件,计划更换三台计算机。原有碎 纸机已残旧, 更换一台碎纸机。
东环街蔡 二新村临河村 居雨污分流改 造工程项目	14. 40	14. 40	0. 00	14. 40	0. 00	0. 00	0. 00	坚持把污水处理作为民生领域重 中之重的工作,不断完善污水工作 机制,全面提高污水处理质量、提 升水环境质量, 改善人居环境。
东环街榄 塘村临河村居 雨污分流改造 工程项目	9. 00	9. 00	0. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	坚持把处理污水作为民生领域重 中之重的工作,不断完善污水工作 机制,全面提高污水处理质量,提 升水环境质量, 改善人居环境。
东环街蔡	22. 50	22. 50	0. 00	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	坚持把处理污水作为民生领域重

表 12

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东环街道办事处

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			
三村临河村居雨污分流改造工程项目								中之重的工作,不断完善污水工作机制,全面提高污水处理质量,提升水环境质量,改善人居环境。
东环街甘棠村临河村居雨污分流改造工程项目	16.20	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作,不断完善污水工作机制,全面提高污水处理质量,提升水环境质量,改善人居环境。
东环街龙美村临河村居雨污分流改造工程项目	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作,不断完善污水工作机制,全面提高污水处理质量,提升水环境质量,改善人居环境。
东环街东沙村临河村居雨污分流改造工程项目	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	坚持把处理污水作为民生领域重中之重的工作,不断完善污水工作机制,全面提高污水处理质量,提升水环境质量,改善人居环境。
办公业务用房经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	配上上级开展更新改造; 2、配合上级完成征地拆迁及用地报批工作; 3、做好物业管理的工作; 4、

表 12

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东环街道办事处

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			
								做好公建及私人建房管理。
机构运行 辅助经费	2, 206. 66	2, 206. 66	2, 206. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障城建中心日常运行, 发挥机构运行辅助功能, 提高人员积极性。
广州市番禺区 司法局东环司 法所	53. 18	53. 18	53. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
购置经费	1. 40	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	更新办公设备, 满足日常办公设备需求, 提高工作效率, 及时有效推进各项工作。
部门业务 工作经费	45. 54	45. 54	45. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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格服务人

表 12

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东环街道办事处

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			
								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，保障正常办公，加强公共法律服务大厅宣传。
人民调解委员会工作经费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区人民调解工作，实现新时代“枫桥经验”的番禺实践，在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市、全省前列。
广州市番禺区东环街退役军人服务站	153.20	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共服务办业务工作经费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

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东环街道办事处

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			
								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。
购置经费	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置新设备、维持日常运作,上门为退役军人办理各项服务,为来访人员提供舒适环境及退役军人服务站办事质量、效率的提升。
机构运行 辅助经费	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障退役军人服务站日常运行,发挥机构运行辅助功能,提高人员积极性。
优抚对象 抚恤补助	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区退役军人事务局、番禺区财政局、番禺区人民武装部关于做好我区义务兵家庭优待金发放工作的通知》(番退役军人字[2019]43号),《广州市退役军人事务局广州市财政局转发广东

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东环街道办事处

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			
								省民政厅广东省财政厅关于调整部分优抚对象抚恤补助标准的通知》（穗退役军人字[2019]168号）；广州市退役军人事务局广州市财政局转发关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知（穗退役军人字[2020]445号）；关于做好自主择业军队转业干部退役金差额补贴和七大节日慰问金发放工作的通知；广东省军人抚恤优待办法（2011年9月1日 省政府令第160号）；《广州市拥军优属实施办法》（广州市人民政府令第174号）
广州市番禺区东环街综合服务中心	5,961.38	5,961.38	5,961.38	0.00	0.00	0.00	0.00	无

表 12

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东环街道办事处

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			
购置经费	41.86	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作实际需要,运行本单位资金,满足本部门日常工作所需,确保“文化和体育”“集成服务改革”“数字政府”工作稳步开展。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。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。
办公业务用房经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保文体大楼及蔡边分站租金、水电费,及仓库租金费用,保障办公大楼正常运作。
公共服务办业务经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作实际所需,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

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东环街道办事处

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			
								政务服务资源的优化整合,探索村(居)政务服务的有效形式,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。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行。
综合治理办业务工作经费	121.28	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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”基础信息大排查、服务创优、队伍建设等一系列重点工

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东环街道办事处

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			
								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。
综合行政 执法业务工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
机构运行 辅助经费	5,492.24	5,492.24	5,492.24	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,发挥机构运行辅助功能,提高人员工作积极性,正常有效履行职能,服务群众的能力不断提高.
广州市番禺区 东环街综合保障中心	1,352.88	1,352.88	785.34	567.54	0.00	0.00	0.00	无
经济发展 办业务工作经费	91.80	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障中心正常开展业务提供充分保障,确保各单位正常运作,提高工作效率。

表 12

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东环街道办事处

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			
办公业务用房经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为三资交易中心正常开展业务提供充分保障，确保单位正常运作，提高工作效率。
购置经费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	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。确保本单位正常运作，提高工作效率。
河涌整治工程经费	53.64	53.64	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00	扎实推进水环境治理三年攻坚行动工作，深入开展全类型全覆盖污染防治防控巡查，加强辖内排水设施、

表 12

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东环街道办事处

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			
								河道管理，消除安全隐患，做好排水设施、河涌堤防设施等维修养护，提升水环境质量，改善人居环境。
村两委干部补贴（镇街资金）	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗组通〔2019〕35 号、番办发〔2014〕8 号、粤财行〔2021〕9 号，发放村两委干部补贴及重点难点工作考核奖励。
机构运行 辅助经费	607.50	607.50	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障综合保障中心日常运行，发挥机构运行辅助功能，提高人员积极性。
东环街东 沙涌碧道美化 提升工程	151.20	151.20	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00	通过碧道建设，助力实现“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的美好愿景，为广大群众提供喜游乐到的开放共享美好生态空间。
番禺区农村生活污水治	204.30	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00	坚持绿水青山就是金山银山的理念，以改善农村人居环境为核心，

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东环街道办事处

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			
理提升工程-东环街左边村项目								以提高污水治理设施覆盖率为重点,推进农村生活污水治理提升工作,切实削弱农村生活污水排放,保护水环境。
番禺区农村生活污水治理提升工程-东环街榄塘村项目	158.40	158.40	0.00	158.40	0.00	0.00	0.00	坚持绿水青山就是金山银山的理念,以改善农村人居环境为核心,以提高污水治理设施覆盖率为重点,推进农村生活污水治理提升工作,切实削弱农村生活污水排放,保护水环境。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 23,388.53 万元，比上年减少 355.30 万元，下降 1.50%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2023 年工作经费；支出预算 23,388.53 万元，比上年减少 355.30 万元，下降 1.50%，主要原因是新冠疫情发生后财政收支矛盾突出，收支存在较大缺口，按“保工资-保运转-保民生-保政府信誉-保促发展支出”的预算保障顺序统筹安排，压减 2023 年工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.56 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 2.34%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出。其中：因公出国（境）费 1.26 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；公务用车购置及运行费 34.30 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 34.30 万元，比上年减少 0.90 万元。）比上年减少 0.90 万元，下降 2.56%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出；公务接待费 2.00 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 3,902.86 万元，比上年减少 70.46 万元，下降 1.77%，主要原因是严格执行八项规定，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2,958.76 万元，其中：货物类采购预算 1,218.54 万元，工程类采购预算 391.00 万元，服务类采购预算 1,349.22 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 16,325.81 万元，分布构成情况为：房屋 20,852.25 平方米，车辆 41 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 318.09 万元，主要是新增视频监控设备、市政环卫机械设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
东环街中心幼儿园建设项目	1350	积极挖潜发展集体办幼儿园，履行发展民主公益事业的责任，解决辖内幼儿读书难问题。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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