

# 2019 年广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 处（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 (本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 (本级) 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)

## 第三部分广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 (本级) 2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 (本级) 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

## 概况

### （一） 部门主要职责

番禺区人民政府沙头街道办事处是区委（区政府）主管行政事业单位的工作部门，辖区面积 18.1 平方公里，下辖 9 个行政村委员会，分别是沙头村、榄山村、小平村、大平村、大罗村、小罗村、汀根村、横江村、南双玉村；3 个自然村，分别是北海村、莲湖村、大富村；2 个居委会，分别是沙头居委和骏兴居委。辖区内常住人口 8.37 万人。主要职能包括：

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

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

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

4、负责街辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和流动人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民（村民）的合法权益。

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

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

展和维护市场经济秩序。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区人民政府沙头街道办事处本级决算。

## 第二部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10159.02	一、一般公共服务支出	27	3995.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3371.74	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	29.81
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	1522.62
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1715.42
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1.60
七、其他收入	7	135.40	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1.96
	8		八、社会保障和就业支出	34	1191.13
	9		九、卫生健康支出	35	119.23
	10		十、节能环保支出	36	161.39

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	3906.98
	12		十二、农林水支出	38	264.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	1.83
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	94.29
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	488.09
	22		二十二、其他支出	48	284.41
<b>本年收入合计</b>	23	13666.15	<b>本年支出合计</b>	49	13777.84

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	380.73	年末结转和结余	51	269.03
<b>总计</b>	26	14046.88	<b>总计</b>	52	14046.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
201	一般公共服务支出	3995.09	3995.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1760.66	1760.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1135.95	1135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	624.71	624.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	262.55	262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
2013105	专项业务	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
2013899	其他市场监督管理事务	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1512.30	1512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1512.30	1512.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1522.62	1522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1522.62	1522.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	157.26	157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1365.37	1365.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
205	教育支出	1715.42	1715.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	156.86	156.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1530.95	1530.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1530.95	1530.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
2060499	其他技术研究与开发支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1191.13	1191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	457.37	457.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
2080299	其他民政管理事务支出	358.76	358.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.37	128.37	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	41.57	41.57	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
2080899	其他优抚支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	70.93	70.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
20828	退役军人管理事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
2100717	计划生育服务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	161.39	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45
21101	环境保护管理事务	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	124.12	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
2110302	水体	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45
2111102	生态环境执法监察	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.45
212	城乡社区支出	3906.98	3906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	248.84	248.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
21205	城乡社区环境卫生	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	142.67	142.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1815.79	1815.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1406.29	1406.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.95	21.95	0.00	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	387.54	387.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1487.76	1487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	1487.76	1487.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
2130706	对村集体经济组织的补助	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13666.15	13530.75	0.00	0.00	0.00	0.00	135.40
224	灾害防治及应急管理支出	488.09	488.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	326.43	326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	326.43	326.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.71	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	98.95
22960	彩票公益金安排的支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.19	68.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.53	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	98.95
2299901	其他支出	104.53	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	98.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3995.09	1114.68	2880.41	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1760.66	1114.68	645.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1135.95	1114.68	21.26	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	624.71	0.00	624.71	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	65.38	0.00	65.38	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	262.55	0.00	262.55	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	262.55	0.00	262.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	160.16	0.00	160.16	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	75.72	0.00	75.72	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	47.86	0.00	47.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	111.05	0.00	111.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	111.05	0.00	111.05	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1512.30	0.00	1512.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1512.30	0.00	1512.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1522.62	0.00	1522.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1522.62	0.00	1522.62	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	157.26	0.00	157.26	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1365.37	0.00	1365.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1715.42	0.00	1715.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	162.59	0.00	162.59	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	156.86	0.00	156.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1530.95	0.00	1530.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1530.95	0.00	1530.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1191.13	188.34	1002.79	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	457.37	0.00	457.37	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	358.76	0.00	358.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.34	188.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.37	128.37	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	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.32	0.00	142.32	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	121.58	0.00	121.58	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	172.14	0.00	172.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	172.14	0.00	172.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	88.64	0.00	88.64	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	36.71	0.00	36.71	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	29.36	0.00	29.36	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.23	12.82	106.41	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	52.59	0.00	52.59	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	52.59	0.00	52.59	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	161.39	0.00	161.39	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	124.12	0.00	124.12	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	124.12	0.00	124.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3906.98	0.00	3906.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	248.84	0.00	248.84	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.55	0.00	224.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	211.92	0.00	211.92	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.92	0.00	101.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	142.67	0.00	142.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	142.67	0.00	142.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1815.79	0.00	1815.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1406.29	0.00	1406.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.95	0.00	21.95	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	387.54	0.00	387.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1487.76	0.00	1487.76	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1487.76	0.00	1487.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	208.35	0.00	208.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.01	0.00	34.01	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	105.83	0.00	105.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	488.09	0.00	488.09	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	161.66	0.00	161.66	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	161.66	0.00	161.66	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	326.43	0.00	326.43	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	326.43	0.00	326.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284.41	0.00	284.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13777.84	1410.13	12367.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	216.22	0.00	216.22	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	216.22	0.00	216.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10159.02	一、一般公共服务支出	28	3995.09	3995.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3371.74	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	29.81	29.81	0.00
	4		四、公共安全支出	31	1522.62	1522.62	0.00
	5		五、教育支出	32	1715.42	1715.42	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1.60	1.60	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	1.96	1.96	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1191.13	1191.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	119.23	119.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	124.94	124.94	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3906.98	603.43	3303.55
	12		十二、农林水支出	39	264.00	264.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1.83	1.83	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	94.29	94.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	488.09	488.09	0.00
	22		二十二、其他支出	49	73.76	5.57	68.19
<b>本年收入合计</b>	23	13530.75	<b>本年支出合计</b>	50	13530.75	10159.02	3371.74
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	13530.75	<b>总计</b>	54	13530.75	10159.02	3371.74

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10159.02	1410.13	8748.88
201	一般公共服务支出	3995.09	1114.68	2880.41
20101	人大事务	0.03	0.00	0.03
2010108	代表工作	0.03	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1760.66	1114.68	645.98
2010301	行政运行	1135.95	1114.68	21.26
2010302	一般行政管理事务	624.71	0.00	624.71
20105	统计信息事务	65.38	0.00	65.38
2010507	专项普查活动	2.46	0.00	2.46
2010599	其他统计信息事务支出	62.92	0.00	62.92
20111	纪检监察事务	18.88	0.00	18.88
2011105	派驻派出机构	14.88	0.00	14.88

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10159.02	1410.13	8748.88
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
20113	商贸事务	9.80	0.00	9.80
2011308	招商引资	9.80	0.00	9.80
20128	民主党派及工商联事务	262.55	0.00	262.55
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	262.55	0.00	262.55
20129	群众团体事务	13.97	0.00	13.97
2012902	一般行政管理事务	8.23	0.00	8.23
2012999	其他群众团体事务支出	5.74	0.00	5.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.88	0.00	4.88
2013105	专项业务	4.88	0.00	4.88
20132	组织事务	160.16	0.00	160.16
2013202	一般行政管理事务	75.72	0.00	75.72

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10159.02	1410.13	8748.88
2013204	公务员事务	1.63	0.00	1.63
2013299	其他组织事务支出	82.81	0.00	82.81
20133	宣传事务	67.86	0.00	67.86
2013302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2013399	其他宣传事务支出	47.86	0.00	47.86
20136	其他共产党事务支出	111.05	0.00	111.05
2013699	其他共产党事务支出	111.05	0.00	111.05
20138	市场监督管理事务	7.58	0.00	7.58
2013899	其他市场监督管理事务	7.58	0.00	7.58
20199	其他一般公共服务支出	1512.30	0.00	1512.30
2019999	其他一般公共服务支出	1512.30	0.00	1512.30
203	国防支出	29.81	0.00	29.81

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10159.02	1410.13	8748.88
20306	国防动员	29.81	0.00	29.81
2030607	民兵	29.81	0.00	29.81
204	公共安全支出	1522.62	0.00	1522.62
20402	公安	1522.62	0.00	1522.62
2040202	一般行政管理事务	157.26	0.00	157.26
2040299	其他公安支出	1365.37	0.00	1365.37
205	教育支出	1715.42	0.00	1715.42
20502	普通教育	162.59	0.00	162.59
2050201	学前教育	5.72	0.00	5.72
2050299	其他普通教育支出	156.86	0.00	156.86
20509	教育费附加安排的支出	21.89	0.00	21.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.89	0.00	21.89

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10159.02	1410.13	8748.88
20599	其他教育支出	1530.95	0.00	1530.95
2059999	其他教育支出	1530.95	0.00	1530.95
206	科学技术支出	1.60	0.00	1.60
20604	技术与开发	1.60	0.00	1.60
2060499	其他技术与开发支出	1.60	0.00	1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96
20799	其他文化体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96
2079902	宣传文化发展专项支出	1.96	0.00	1.96
208	社会保障和就业支出	1191.13	188.34	1002.79
20802	民政管理事务	457.37	0.00	457.37
2080206	民间组织管理	5.00	0.00	5.00
2080208	基层政权和社区建设	93.60	0.00	93.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10159.02	1410.13	8748.88
2080299	其他民政管理事务支出	358.76	0.00	358.76
20805	行政事业单位离退休	188.34	188.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.37	128.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	0.00
20808	抚恤	142.32	0.00	142.32
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8.64	0.00	8.64
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12.10	0.00	12.10
2080899	其他优抚支出	121.58	0.00	121.58
20809	退役安置	172.14	0.00	172.14
2080901	退役士兵安置	172.14	0.00	172.14
20810	社会福利	88.64	0.00	88.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10159.02	1410.13	8748.88
2081001	儿童福利	1.21	0.00	1.21
2081002	老年福利	84.67	0.00	84.67
2081004	殡葬	0.06	0.00	0.06
2081099	其他社会福利支出	2.70	0.00	2.70
20811	残疾人事业	70.93	0.00	70.93
2081104	残疾人康复	0.10	0.00	0.10
2081105	残疾人就业和扶贫	27.17	0.00	27.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	30.75	0.00	30.75
2081199	其他残疾人事业支出	12.91	0.00	12.91
20819	最低生活保障	36.71	0.00	36.71
2081901	城市最低生活保障金支出	29.36	0.00	29.36
2081902	农村最低生活保障金支出	7.35	0.00	7.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10159.02	1410.13	8748.88
20820	临时救助	0.77	0.00	0.77
2082001	临时救助支出	0.77	0.00	0.77
20821	特困人员救助供养	17.41	0.00	17.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.41	0.00	17.41
20828	退役军人管理事务	8.75	0.00	8.75
2082804	拥军优属	8.75	0.00	8.75
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	0.00	7.75
2089901	其他社会保障和就业支出	7.75	0.00	7.75
210	卫生健康支出	119.23	12.82	106.41
21003	基层医疗卫生机构	13.57	0.00	13.57
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.57	0.00	13.57
21004	公共卫生	33.30	0.00	33.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10159.02	1410.13	8748.88
2100409	重大公共卫生专项	33.30	0.00	33.30
21007	计划生育事务	12.82	12.82	0.00
2100717	计划生育服务	12.82	12.82	0.00
21014	优抚对象医疗	4.23	0.00	4.23
2101401	优抚对象医疗补助	4.23	0.00	4.23
21016	老龄卫生健康事务	2.72	0.00	2.72
2101601	老龄卫生健康事务	2.72	0.00	2.72
21099	其他卫生健康支出	52.59	0.00	52.59
2109901	其他卫生健康支出	52.59	0.00	52.59
211	节能环保支出	124.94	0.00	124.94
21101	环境保护管理事务	124.12	0.00	124.12
2110199	其他环境保护管理事务支出	124.12	0.00	124.12

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10159.02	1410.13	8748.88
21103	污染防治	0.82	0.00	0.82
2110302	水体	0.82	0.00	0.82
212	城乡社区支出	603.43	0.00	603.43
21201	城乡社区管理事务	248.84	0.00	248.84
2120102	一般行政管理事务	24.29	0.00	24.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.55	0.00	224.55
21203	城乡社区公共设施	211.92	0.00	211.92
2120303	小城镇基础设施建设	110.00	0.00	110.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.92	0.00	101.92
21205	城乡社区环境卫生	142.67	0.00	142.67
2120501	城乡社区环境卫生	142.67	0.00	142.67
213	农林水支出	264.00	0.00	264.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10159.02	1410.13	8748.88
21301	农业	208.35	0.00	208.35
2130108	病虫害控制	34.01	0.00	34.01
2130124	农业组织化与产业化经营	68.50	0.00	68.50
2130199	其他农业支出	105.83	0.00	105.83
21302	林业和草原	2.96	0.00	2.96
2130209	森林生态效益补偿	2.96	0.00	2.96
21307	农村综合改革	50.93	0.00	50.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.35	0.00	36.35
2130706	对村集体经济组织的补助	14.58	0.00	14.58
21399	其他农林水支出	1.76	0.00	1.76
2139999	其他农林水支出	1.76	0.00	1.76
215	资源勘探信息等支出	1.83	0.00	1.83

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10159.02	1410.13	8748.88
21505	工业和信息产业监管	1.83	0.00	1.83
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.83	0.00	1.83
221	住房保障支出	94.29	94.29	0.00
22102	住房改革支出	94.29	94.29	0.00
2210201	住房公积金	94.29	94.29	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	488.09	0.00	488.09
22401	应急管理事务	161.66	0.00	161.66
2240106	安全监管	161.66	0.00	161.66
22402	消防事务	326.43	0.00	326.43
2240299	其他消防事务支出	326.43	0.00	326.43
229	其他支出	5.57	0.00	5.57
22999	其他支出	5.57	0.00	5.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10159.02	1410.13	8748.88
2299901	其他支出	5.57	0.00	5.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1134.12	302	商品和服务支出	136.26
30101	基本工资	90.42	30201	办公费	13.00
30102	津贴补贴	722.92	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	165.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	94.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	139.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.56
30309	奖励金	12.82	30229	福利费	6.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1273.88		公用经费合计	136.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.40	1.00	63.40	42.00	21.40	0.00	54.80	0.25	54.56	36.45	18.11	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3371.74	3371.74	0.00	3371.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3303.55	3303.55	0.00	3303.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	1815.79	1815.79	0.00	1815.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1406.29	1406.29	0.00	1406.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	21.95	21.95	0.00	21.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	387.54	387.54	0.00	387.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1487.76	1487.76	0.00	1487.76	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	1487.76	1487.76	0.00	1487.76	0.00
229	其他支出	0.00	68.19	68.19	0.00	68.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	68.19	68.19	0.00	68.19	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3371.74	3371.74	0.00	3371.74	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	68.19	68.19	0.00	68.19	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	406.48	406.48	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	351.14	351.14	0.00
利息收入	10.92	10.92	0.00
其他利息收入	10.92	10.92	0.00
非经营性国有资产收入	340.22	340.22	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	328.45	328.45	0.00
行政单位国有资产处置收入	11.77	11.77	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	55.35	55.35	0.00
其他收入	55.35	55.35	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	406.48	406.48	0.00
其他收入	55.35	55.35	0.00

注：

### 第三部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

#### 2019年部门决算情况说明

##### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2019年度收、支总计14046.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加857.84万元，增长6.50%。主要是老旧小区微改造、河涌系统整治经费及中心小学建设项目的增加。

（附柱形图（收支总额与上年对比））



##### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2019年度总收入14046.88万元，其中本年收入13666.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10159.02 万元，比上年决算数增加 2566.38 万元，增长 33.8%，主要变动情况：中心小学建设及配套项目、城乡环境整治项目及消防事务、灾害防治及应急管理等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3371.74 万元，比上年决算数增加 240.80 万元，增长 7.70%，主要变动情况：执行过程中使用上级下拨经费安排。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 135.4 万元，比上年决算数减少 1846.72 万元，下降 93.20%，主要变动情况：其他收入项目通过零余额账户方式核算。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2019 年度总支出 14046.88 万元，其中本年支出 13777.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1410.13 万元，比上年决算数增加 102.1 万元，增长 7.8%，主要变动情况：政策性调整增加预算支出。

2. 项目支出 12367.71 万元，比上年决算数增加 867.43 万元，增长 7.5%，主要变动情况：增加中心小学建设及配套项目、老

旧小区微改造、城乡环境整治、河涌系统整治项目的资金投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2019 年度财政拨款收入合计 13530.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10159.02 万元，比上年决算数增加 2566.38 万元，增长 33.8%；主要变动情况：中心小学建设及配套项目、城乡环境整治项目及消防事务、灾害防治及应急管理等项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 3371.74 万元，比上年决算数增加 240.8 万元，增长 7.7%；主要变动情况：执行过程中使用上级下拨经费安排。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2019 年度财政拨款支出合计 13530.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10159.02 万元，比年初预算数增加 1405.46 万元，增长 16.1%；主要变动情况：政策性调整增加及上级下拨增加；政府性基金预算财政拨款支出 3371.74 万元，比年初预算数增加 1025.71 万元，增长 43.70%；主要变动情况：增加中心小学建设

及配套项目、老旧小区微改造、城乡环境整治、河涌系统整治项目的资金投入。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.03万元，占0.003%主要用于代表工作经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1135.95万元，占11.18%主要用于行政运行经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）624.71万元，占6.15%主要用于一般行政管理事务经费；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.46万元，占0.02%主要用于专项普查活动经费；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）62.92万元，占0.62%主要用于其他统计信息事务支出经费；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）14.88万元，占0.15%主要用于派驻派出机构经费；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）4.00万元，占0.04%主要用于其他纪检监察事务支出经费；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）9.80万元，占0.1%主要用于招商引资经费；一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）262.55万元，占2.58%主要用于其他民主党派及工商联事务支出经费；一般公共服务支出（类）群众团体事务

(款)一般行政管理事务(项)8.23万元,占0.08%主要用于一般行政管理事务经费;一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5.74万元,占0.06%主要用于其他群众团体事务支出经费;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)4.88万元,占0.05%主要用于专项业务经费;一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)75.72万元,占0.75%主要用于一般行政管理事务经费;一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)1.63万元,占0.02%主要用于公务员事务经费;一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)82.81万元,占0.82%主要用于其他组织事务支出经费;一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)20万元,占0.2%主要用于一般行政管理事务经费;一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)47.86万元,占0.47%主要用于其他宣传事务支出经费;一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)111.05万元,占1.09%主要用于其他共产党事务支出经费;一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)7.58万元,占0.07%主要用于其他市场监督管理事务经费;一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)1512.30万元,占14.89%主要用于其他一般公共服务

支出经费；国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）29.81万元，占主要用于民兵经费；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）157.26万元，占1.55%主要用于一般行政管理事务经费；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）1365.37万元，占13.44%主要用于其他公安支出经费；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）5.72万元，占0.06%主要用于学前教育经费；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）156.86万元，占1.54%主要用于其他普通教育支出经费；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）21.89万元，占0.22%主要用于其他教育费附加安排的支出经费；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1530.95万元，占15.07%主要用于其他教育支出经费；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）1.60万元，占0.02%主要用于其他技术与开发支出经费；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）1.96万元，占0.02%主要用于宣传文化发展专项支出经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）5.00万元，占0.05%主要用于民间组织管理经费；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）93.60万元，占0.92%主要用于基层政权和社区建设经费；社会保障和就业支出

(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)358.76万元,占3.53%主要用于其他民政管理事务支出经费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)128.37万元,占1.26%主要用于归口管理的行政单位离退休经费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.57万元,占0.41%主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出经费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.40万元,占0.18%主要用于机关事业单位职业年金缴费支出经费;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)8.64万元,占0.09%主要用于在乡复员、退伍军人生活补助经费;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)12.10万元,占0.12%主要用于农村籍退役士兵老年生活补助经费;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)121.58万元,占1.2%主要用于其他优抚支出经费;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)172.14万元,占1.69%主要用于退役士兵安置经费;社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)1.21万元,占0.01%主要用于儿童福利经费;社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)84.67万元,占0.83%主要用于老年福利经费;社会保

障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）0.06万元，占0.0006%主要用于殡葬经费；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2.70万元，占0.03%主要用于其他社会福利支出经费；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）0.10万元，占0.001%主要用于残疾人康复经费；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）27.17万元，占0.27%主要用于残疾人就业和扶贫经费；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）30.75万元，占0.30%主要用于残疾人生活和护理补贴经费；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）12.91万元，占0.13%主要用于其他残疾人事业支出经费；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）29.36万元，占0.29%主要用于城市最低生活保障金支出经费；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）7.35万元，占0.07%主要用于农村最低生活保障金支出经费；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）0.77万元，占0.01%主要用于临时救助支出经费；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）17.41万元，占0.17%主要用于农村特困人员救助供养支出经费；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

8.75 万元，占 0.09%主要用于拥军优属经费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）7.75 万元，占 0.08%主要用于其他社会保障和就业支出经费；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）13.57 万元，占 0.13%主要用于其他基层医疗卫生机构支出经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）33.30 万元，占 0.33%主要用于重大公共卫生专项经费；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）12.82 万元，占 0.13%主要用于计划生育服务经费；卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）4.23 万元，占 0.04%主要用于优抚对象医疗补助经费；卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2.72 万元，占 0.03%主要用于老龄卫生健康事务经费；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）52.59 万元，占 0.52%主要用于其他卫生健康支出经费；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）124.12 万元，占 1.22%主要用于其他环境保护管理事务支出经费；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）0.82 万元，占 0.01%主要用于水体经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）24.29 万元，占 0.24%主要用于一般行政管理事务经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事

务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)224.55万元,占2.21%主要用于其他城乡社区管理事务支出经费;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)110.00万元,占1.08%主要用于小城镇基础设施建设经费;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)101.92万元,占1%主要用于其他城乡社区公共设施支出经费;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)142.67万元,占1.4%主要用于城乡社区环境卫生经费;农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)34.01万元,占0.33%主要用于病虫害控制经费;农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)68.50万元,占0.67%主要用于农业组织化与产业化经营经费;农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)105.83万元,占1.04%主要用于其他农业支出经费;农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)2.96万元,占0.03%主要用于森林生态效益补偿经费;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)36.35万元,占0.36%主要用于对村民委员会和村党支部的补助经费;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)14.58万元,占0.14%主要用于对村集体经济组织的补助经费;农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)1.76万元,占0.02%主要用于其他农林水支出经费;

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）1.83万元，占0.02%主要用于其他工业和信息产业监管支出经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.29万元，占0.93%主要用于住房公积金经费；灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）161.66万元，占1.59%主要用于安全监管经费；灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）326.43万元，占3.21%主要用于其他消防事务支出经费；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）5.57万元，占0.05%主要用于其他支出经费；

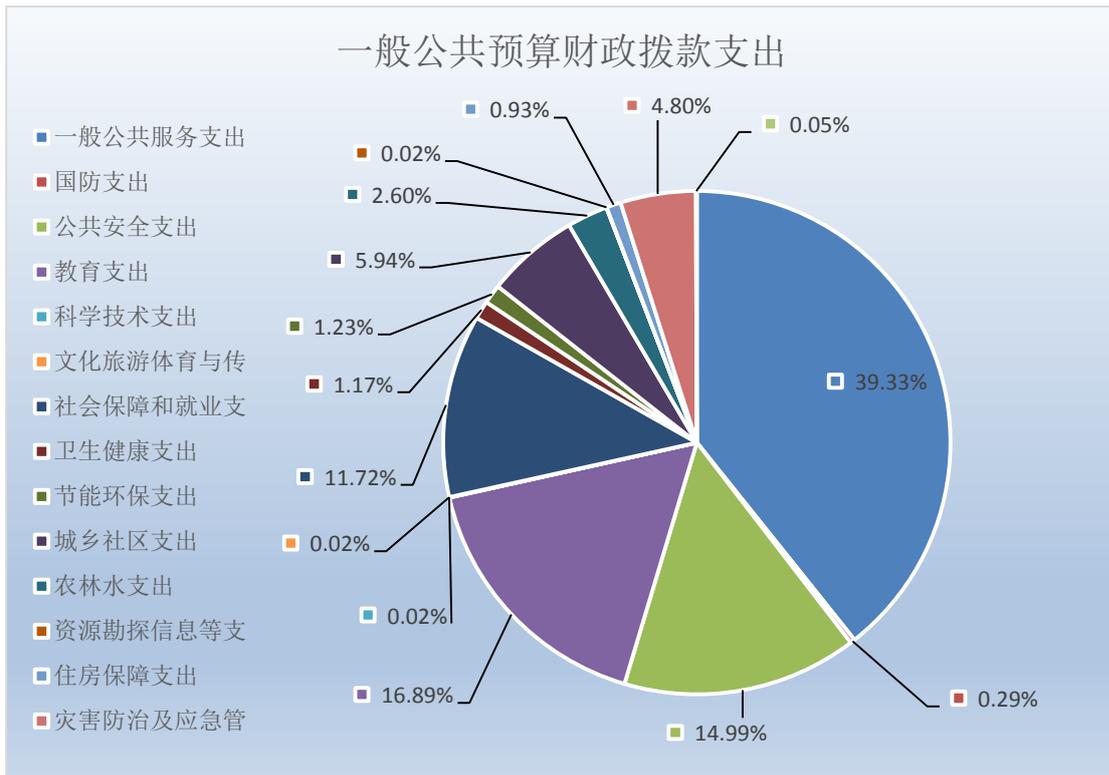
### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10159.02万元，占本年支出合计的73.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2566.38万元，增长33.80%。主要原因：一是社区微改造项目支出增加；二是沙头街中心小学建设项目支出增加。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3995.09万元，占

39.33%；国防支出（类）29.81 万元，占 0.29%；公共安全支出（类）1522.62 万元，占 14.99%；教育支出（类）1715.42 万元，占 16.89%；科学技术支出（类）1.60 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传（类）1.96 万元，占 0.02%；社会保障和就业支（类）1191.13 万元，占 11.72%；卫生健康支出（类）119.23 万元，占 1.17%；节能环保支出（类）124.94 万元，占 1.23%；城乡社区支出（类）603.43 万元，占 5.94%；农林水支出（类）264.00 万元，占 2.6%；资源勘探信息等支（类）1.83 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）94.29 万元，占 0.93%；灾害防治及应急管理（类）488.09 万元，占 4.80%；其他支出（类）5.57 万元，占 0.05%；



（附饼图）

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8753.56 万元，支出决算 10159.02 万元，完成年初预算的 116.1%。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 0.03 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

（2）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1135.95 万元，完成年初预算的 107.49%，预决算产生差异的主要原因是办公楼日久维修费增加等。

（3）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 624.71 万元，完成

年初预算的93.94%，预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约等。

(4) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)支出2.46万元，完成年初预算的820%，预决算产生差异的主要原因是使用收到的上级下拨资金。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)支出62.92万元，完成年初预算的74.02%，预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

(6) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)支出14.88万元，完成年初预算的--%(预算基数为0，不可比)。

(7) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出4.00万元，完成年初预算的85.11%，预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

(8) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出9.8万元，完成年初预算的26.44%，预决算产生差异的主要原因是项目尚在办理结算手续中。

(9) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)支出262.55万元，完成年初预算的298.35%，预决算产生差异的主要原因是调整以前年度支出项目。

(10) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出 8.23 万元,完成年初预算的 123.11%,预决算产生差异的主要原因是支出上级部门拨款项目。

(11) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)支出 5.74 万元,完成年初预算的 9.9%,预决算产生差异的主要原因是厉行节约,严控培训费支出。

(12) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)支出 4.88 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

(13) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出 75.72 万元,完成年初预算的 353.19%,预决算产生差异的主要原因是收到上级部门拨款项目。

(14) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)支出 1.63 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

(15) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出 82.81 万元,完成年初预算的 462.3%,预决算产生差异的主要原因是收到上级部门拨款项目。

(16) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出 20.00 万元,完成年初预算的 100%预决算无差异。

(17) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)支出 47.86 万元,完成年初预算的 59.83%,预决算产生差异的主要原因是调剂预算项目资金并节约支出。

(18) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出 111.05 万元,完成年初预算的 73.3%,预决算产生差异的主要原因是“七一”等系列活动、党支部活动经费、党员培训费、党员示范岗建设等项目优先使用党费资金支出。

(19) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)支出 7.58 万元,完成年初预算的 29.15%,预决算产生差异的主要原因是终止业务用房租赁,减少业务用房经费。

(20) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出 1512.30 万元,完成年初预算的 91.8%,预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,优先使用上级下拨经费。

(21) 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)支出 29.81 万元,完成年初预算的 99.37%预决算差异不大。

(22) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)支出 157.26 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

(23) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

支出 1365.37 万元，完成年初预算的 80.10%，预决算产生差异的主要原因是办案区提档升级项目、公共治视频监控系統建设项目尚在办理结算中。

(24) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 5.72 万元，完成年初预算的 26.48%，预决算产生差异的主要原因是调整预算数。

(25) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出 156.86 万元，完成年初预算的 76.29%，预决算产生差异的主要原因是中心幼儿园工程重排项目尚在办理结算中。

(26) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出 21.89 万元，完成年初预算的 87.56%，预决算产生差异的主要原因是中心小学建设(街配套)项目已支付完毕。

(27) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出 1530.95 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。

(28) 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)支出 1.60 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。

(29) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)支出 1.96 万元，完成年初预算的 24.37%，预决算产生差异的主要原因是项目办理结算

手续中，未能支付。

(30) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)支出 5.00 万元，完成年初预算的 62.50%，预决算产生差异的主要原因是优先使用上级下拨拥军优属资金。

(31) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)支出 93.60 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。

(32) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)支出 358.76 万元，完成年初预算的 791.51%，预决算产生差异的主要原因是收到市区级部门拨款资金。

(33) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 128.37 万元，完成年初预算的 161.99%，预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

(34) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 41.57 万元，完成年初预算的 55.25%，预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整人员经费。

(35) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 18.40 万元，完成年

初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 8.64 万元，完成年初预算的 1420.12%，预决算产生差异的主要原因是使用上级部门拨款。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 12.10 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 121.58 万元，完成年初预算的 95.43%和年初预算差异不大。

（39）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 172.14 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

（40）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出 1.21 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

（41）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 84.67 万元，完成年初预算的 152.32%，预决算产生差异的主要原因是使用上级下拨经费。

（42）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出 0.06 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

(43) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)支出 2.70 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

(44) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)支出 0.1 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

(45) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出 27.17 万元,完成年初预算的 1698.13%,预决算产生差异的主要原因是使用上级部门拨款。

(46) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出 30.75 万元,完成年初预算的 7916.08%,预决算产生差异的主要原因是使用上级部门拨款。

(47) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出 12.91 万元,完成年初预算的 14.14%,预决算产生差异的主要原因是使用上级部门拨款。

(48) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出 29.36 万元,完成年初预算的 77.09%,预决算产生差异的主要原因是使用上级部门拨款。

(49) 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)支出 7.35 万元,完成年初预算的 1529.02%,预决算产生差异的主要原因是使用上级部门拨款。

(50) 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)支出 0.77 万元,完成年初预算的 1466.67%,预决算产生差异的主要原因是使用上级部门拨款。

(51) 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)支出 17.41 万元,完成年初预算的 192.52%,预决算产生差异的主要原因是使用上级部门拨款。

(52) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)支出 8.75 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

(53) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出 7.75 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

(54) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出 13.57 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

(55) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出 33.3 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

(56) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 12.82 万元,完成年初预算的 100%与年初预算差异不大。

(57) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出 4.23 万元,完成年初预算的 2350%,预决算产生差异的主要原因是收到上级部门拨款支出项目。

(58) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)支出 2.72 万元,完成年初预算的 108.8%预决算差异不大。

(59) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出 52.59 万元,完成年初预算的 105.18%,预决算产生差异的主要原因是优先使用上级部门拨款。

(60) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出 124.12 万元,完成年初预算的 171.2%,预决算产生差异的主要原因是收到上级部门拨款支出项目。

(61) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出 0.82 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

(62) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 24.29 万元,完成年初预算的 48.58%,预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(63) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出 224.55 万元,完成年初预算的 96.31%预决算差异不大。

(64) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)支出 110.00 万元,完成年初预算的 88%,预决算产生差异的主要原因是优先使用上级下拨经费。

(65) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出 101.92 万元,完成年初预算的 66.99%,预决算产生差异的主要原因是部分工程办理结算手续中未能及时支付等。

(66) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出 142.67 万元,完成年初预算的 69.6%,预决算产生差异的主要原因是追加垃圾分类的支出。

(67) 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)支出 34.01 万元,完成年初预算的 170.05%,预决算产生差异的主要原因是支出上级部门拨款项目。

(68) 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)支出 68.50 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

(69) 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出 105.83 万元,完成年初预算的 155.81%,预决算产生差异的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约等。

(70) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)支出 2.96 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,

不可比)。

(71) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出 36.35 万元,完成年初预算的 162.49%,预决算产生差异的主要原因是支出上级部门拨款项目。

(72) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)支出 14.58 万元,完成年初预算的 100%预决算差异不大。

(73) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)支出 1.76 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

(74) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)支出 1.83 万元,完成年初预算的 122%,预决算产生差异的主要原因是收到上级部门拨款支出项目。

(75) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 94.29 万元,完成年初预算的 106.31%预决算差异不大。

(76) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)支出 161.66 万元,完成年初预算的 216.99%,预决算产生差异的主要原因是支出上级部门拨款项目。

(77) 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他

消防事务支出(项)支出 326.43 万元,完成年初预算的 56.91%,预决算产生差异的主要原因是优先使用上级部门拨款。

(78) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出 5.57 万元 30271.74%,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1410.13 万元,比年初预算数增加 97.32 万元,完成年初预算的 107.41%。主要原因:政策性调整人员工资。

其中,人员经费 1273.88 万元,主要包括工资福利支出 1134.12 万元、对个人和家庭的补助 139.76 万元,公用经费 136.26 万元,包括商品和服务支出 136.26 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

#### (五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 3371.74 万元。支出 3371.74 万元,与 2018 年度相比增加 240.8 万元,增

长 7.7%；比年初预算数增加 1025.71 万元，完成年初预算的 143.72%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 3371.74 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1406.29 万元，完成年初预算的 936.34%，主要用于老旧小区微改造项目；预决算产生差异的主要原因是老旧小区微改造项目工程增加（市资金追加）等。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）21.95 万元，无年初预算，主要用于“一村一品牌”项目支出及基本农田保护工作经费等。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）387.54 万元，完成年初预算的 489.13%，主要用于美丽乡村建设项目、河涌系统整治经费等；预决算产生差异的主要原因是美丽乡村建设项目及河涌系统整治经费增加等。

(4) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1487.76 万元，完成年初预算的 73.55%，主要用于老旧小区微改造项目及中心小学建设项目工程；预决算产生差异的主要原因是工程办理结算

手续中未能支付等。

(5) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)68.19万元,完成年初预算的1286.60%,主要用于居家养老服务平台经费;预决算产生差异的主要原因是收到上级部门拨款支出等。

### 三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处(本级)2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.8万元,完成预算64.4万元的85.1%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.25万元,完成预算1.00万元的24.5%;公务用车购置及运行费支出决算为54.56万元,完成预算63.4万元的86.1%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的--%(预算基数为0,不可比)。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0.25万元,占0.4%;公务用车购置及运行费支出54.56万元,

占 99.6%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.25 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加香港金银首饰工商总会业界研讨会会议支出 0.25 万元，主要用于参加研讨会过程中产生的差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 54.56 万元。其中：公务用车购置支出为 36.45 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 18.11 万元，2019 年沙头街道办事处（本级）1 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于职能部门日常巡逻及外出办公。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于没有公务接待。2019 年，沙头街道办事处（本级）1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有收到接待任务。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，增加0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数为0，不可比）。主要原因本年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年无会议费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出136.26万元，比年初预算数减少39.65万元，下降22.54%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格把控各项运

行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额7789.96万元，其中：政府采购货物支出165.26万元、政府采购工程支出7566.00万元、政府采购服务支出58.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备9台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

## （四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计406.48万元，纳入预算管理已缴国库406.48万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占--%，基数为0，不可比；专项收入0.00万元，占--%，基数为0，不可比；行政事业性收费收入0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；罚没收入0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资本经营收入0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入351.14万元，占86.4%，包括利息收入10.92万元、

行政单位国有资产出租、出借收入 328.45 万元、行政单位国有资产处置收入 11.77 万元；捐赠收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0.00 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 55.35 万元，占 13.6%，包括其他收入 55.35 万元。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我街积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 56 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 56 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 14658.51 万元，其中 500 万以上的项目 3 项、涉及资金 3000.93 万元。通过对绩效目标的有效管理，有利于本部门改进项目管理、提高管理水平，更有利于本部门规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，街（本级）开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 44 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 13893.7 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 41 个，10522.46 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 78.23%；绩效自评政府性基金支出项目 3 个，共 3384.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 21.77%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我街按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1、项目绩效自评报告

我街以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### （1）沙头街城乡结合部整治项目绩效评价报告

##### ①项目概况

项目基本情况。沙头街城乡结合部整治项目实施部门为沙头街城管执法队。沙头街城管执法队现有干部 9 人、编外协管队员 57 人、后勤人员 5 人，主要负责沙头街范围内的市容环境管理、违法建设查控、文明工地管理、建筑废弃物管理、广告、燃气等执法工作。本项目主要负责沙头街范围内的拆违等工作，年度绩效目标一是建立拆违控违长效机制，严格控制新增违建；二是完成区下达的 2019 年度 28 万平方米的拆违任务；三是推进河涌、高快速路和环境等方面整治，对散乱污场所、河涌两岸违建、高快速两旁违建等开展整治拆除；四是通过拆违规范村民建房秩序，有序办证建房。

项目资金情况。该项目年度预算为 260 万元，年中无资金调整，实际支出 207.1492 万元，预算执行率为 79.6728%。资金主要用于 2018 年度番禺区沙头街清拆（整治）违章建构构筑物资格采购项目清拆经费 55.3434 万元、2018 年度广州市番禺区沙头街清拆（整治）违章建构构筑物资格采购项目结算审批费用 0.3233 万元、广深港高铁沿线和南双玉涌环境整治工程地上附着物补贴 3.8745 万元、2019 年度番禺区沙头街清拆（整治）违章建构构筑物工程项目预算编制费 0.2 万元、2019 年 1-8 月份番禺区沙头街清拆（整治）违章建构构筑物资格采购项目清拆经费 147.408 万元。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。项目总目标为严控新增违建，逐步消化存量违建，推进违法建设治理工作常态化。项目的阶段性目标为：1. 建立拆违控违长效机制，严格控制新增违建；2. 推进河涌、高快速路和环境等方面整治，对散乱污场所、河涌两岸违建、高快速两旁违建等开展整治拆除；3. 通过拆违规范村民建房秩序，有序办证建房。

项目绩效目标完成情况。项目的主要数量产出：第一，2019 年番禺区十月份违法建设治理工作通报沙头街已完成 28.03 万平方米。其中拆除新增违法建设 15 宗，拆除面积 9,375 平方米、拆除涉农违建面积 70,628.6 平方米、拆除散乱污违建面积 34,120.4 平方米、拆除连片开发违建面积 91,426.89 平方米、拆除河涌沿线违建面积 215 平方米、拆除两高沿线违建 4,260 平方米、拆除其它违建面积 74,272.11 平方米；第二，2019 年拆

除“散乱污”违建面积 34,120.4 平方米。上述主要产出指标均已完成。但“资金实际支出率”为预算支出情况，无法体现成本产出指标宗旨。

项目主要社会效益：第一，无序建房事件发生次数为 0；第二，利益相关者满意度达到 100%，上述目标均已实现。

其他可测评效益：项目主要的其他可测评效益为公众满意度情况。第一，项目的公众投诉率为 0，施工过程中没有收到 12345 等部门的投诉转件，没有引起公众的强烈不满；第二，调查了 15 人，满意率为 100%。项目整体满意度较好，但满意度调查人数较少。

### ③存在问题。

一是绩效指标设置有效性有待提高。指标设置有效性较差，“资金实际支出率”为预算支出情况，无法体现成本产出指标宗旨；经济效益指标“预算调整率”为资金使用情况，未能体现该项目的经济效益，且该项目主要为拆违经费，本就难有经济效益可言，因此该指标设置不合理；环境效益指标“无序建房事件发生次数”和“拆除‘散乱污’违法建设面积”难以体现项目所带来的环境相关效益，且“拆除‘散乱污’违法建设面积”为项目产出情况，放于效益情况不太合适；“无序建房事件发生次数”的指标值设置为“引导村民有序办证建房，严控新增无证建房、零增长”，预期指标值设置不规范，预期指标值应直接表述为“0 次”即可。

二是自评质量有待提高。（1）自评材料提交不充分。经沟通协调、面谈后补交部分佐证材料，但材料编排的针对性和有序性

仍有待改进。(2) 自评指标设计不科学，设计很多针对性不强的指标。

#### ④相关建议。

一是提高指标设计科学性。确保指标内在一致性，二级指标、三级指标、指标解释和赋值方式要前后一致，避免用资金使用衡量成本产出、预算调整衡量经济效益的情况；

二是提高项目自评质量。(1) 提高指标设计的科学性，使自评更加严谨、准确。(2) 提高提交材料的质量，一方面针对评价指标体系提供相对充分全面的作证材料；另一方面，规范材料名称和命名方法，对标评价指标体系，按序号、按内容对作证材料命名。

### (2) 村级治安员人员经费项目绩效评价报告

#### ①项目概况

项目基本情况。该项目为村级治安员人员经费项目。投资规模为 405 万元，指标来源于年初预算，项目资金情况：本年度共支出财政资金共 351.32 万元。

#### ②项目绩效情况

项目绩效目标。及时、足额发放村级治安员的工资津贴；通过合理的考核激励机制，保障村级治安员队伍的稳定性和工作积极性。该项目圆满完成，保障了我街 2019 年各项工作的推进与完成。

项目绩效目标完成情况。该项目年初预算为 405 万元，项目实际支出经费共计 351.32 万元。该项目严格按照制度核算、按

规定用途和标准使用资金，没有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

一是治安警情同比下降率，2019 年治安警情同比下降 27.1%。

二是群防群治水平，进一步强化村建治安员带动村治安队开展治安联防工作，同时广泛开展厂企联防，提高厂企治安防控水平。

三是制度执行的规范性，该项目严格按照制度核算、按规定用途和标准使用资金，没有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

四是工资福利发放投诉案件数，全年关于村级治安员的工资福利投诉的案件数量为 0 宗。

五是支付聘请村级治安员工资福利的人数，2019 年该项目资金用于聘请村级治安员 53 人的工资福利待遇支出。

六是发放合规率，村级治安员工资福利全额发放，发放合规率 100%，不存在没有虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。

七是工资、津贴发放及时性，及时发放村级治安员的工资、津贴，不存在拖延发放工资的情况。

八是资金实际支出率，该项目年初预算为 405 万元，项目实际支出经费共计 351.3241 万元，支付率 86.75%，全部为村级治安员工资福利经费，已全部支付完毕。

### ③存在问题。

一是绩效指标设置有效性有待提高。指标设置有效性较差，

“资金实际支出率”为预算支出情况，无法体现成本产出指标宗旨；经济效益指标“预算调整率”为资金使用情况，未能体现该项目的经济效益，且该项目主要为拆违经费，本就难有经济效益可言，因此该指标设置不合理；环境效益指标“无序建房事件发生次数”和“拆除‘散乱污’违法建设面积”难以体现项目所带来的环境相关效益，且“拆除‘散乱污’违法建设面积”为项目产出情况，放于效益情况不太合适；“无序建房事件发生次数”的指标值设置为“引导村民有序办证建房，严控新增无证建房、零增长”，预期指标值设置不规范，预期指标值应直接表述为“0次”即可。

二是自评质量有待提高。(1) 自评材料提交不充分。经沟通协调、面谈后补交部分佐证材料，但材料编排的针对性和有序性仍有待改进。(2) 自评指标设计不科学，设计很多针对性不强的指标。

#### ④相关建议。

一是提高指标设计科学性。确保指标内在一致性，二级指标、三级指标、指标解释和赋值方式要前后一致，避免用资金使用衡量成本产出、预算调整衡量经济效益的情况；

二是提高项目自评质量。(1) 提高指标设计的科学性，使自评更加严谨、准确。(2) 提高提交材料的质量，一方面针对评价指标体系提供相对充分全面的作证材料；另一方面，规范材料名称和命名方法，对标评价指标体系，按序号、按内容对作证材料命名。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关河涌整治工程项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 354.34 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

## 1、河涌整治工程项目绩效评价报告

### （1）项目概况

#### ①项目基本情况

沙头街道办事处“河涌整治工程”项目根据国家住建部、生态环境部和省市重点黑臭水体综合整治效果评估验收工作，《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区治水三年行动计划（2017-2019 年）的通知》、《番禺区 39 条黑臭河涌治理效果评估工作方案》的工作要求，对本辖区内 2 条黑臭河涌（莲湖涌、丹山分洪河）进行综合整治。2018 年底，黑臭河涌经综合整治基本消除黑臭，达到初见成效，实现“四个目标”：一是主体工程完工；二是河涌水质达到不黑不臭，水面无大面积漂浮物，河岸无垃圾、杂物；三是河涌两岸无违法排污口，晴天无直排；四是河涌沿岸公众评议满意达标（问卷调查），确保满意率达到 60% 以上。该街道 2019 年计划通过截污纳管、河涌日常保洁、巡河通道整治、河涌环境保护公益宣传等，提升辖区内水环境综合质量，改善人居环境。

#### ②项目资金情况

项目年初预算 500 万元，第二次预算批复缩减资金 100 万元，实际到位资金 400 万元。实际支出 354.34 万元，主要用于分付白泥塘周边环境整治 9.140237 万元、河道平整疏通 6.72 万元、河堤维修 39.815109 万元、河涌保洁 55.477276 万元、河涌环境

整治 21.546392 万元、河涌绿化 10.22 万元、河涌清淤工程 86.636717 万元、河涌维修 14.0295 万元,排污管工程 19.129797 万元、环境公益宣传 9.7542 万元、巡河通道工程 81.997918 万元,年度预算执行率为 88.62%。

## (2) 项目绩效情况

### ①项目绩效目标

黑臭河涌经综合整治基本消除黑臭,达到初见成效,实现“四个目标”:一是主体工程完工;二是河涌水质达到不黑不臭,水面无大面积漂浮物,河岸无垃圾、杂物;三是河涌两岸无违法排污口,晴天无直排;四是河涌沿岸公众评议满意达标(问卷调查),确保满意率达到 90%以上。以上项目绩效总目标除“沙头街白泥塘周边及丹山分洪河沙头支涌截污工程项目”未能完成验收工作外,其他均较好实现。

### ②项目绩效目标完成情况

项目的主要数量产出:第一,水质检测次数 14 次;第二,清淤里程数 3,000 米;第三,清淤量 46,720.7 立方米;第四,河道违建清拆面积数 42,043.6 平方米;第五,工程验收合格率 88.89%;第六,水质日常检测覆盖率 100%;第七,路面修复里程数 2,354 平方米。上述主要产出指标均已完成。

项目主要社会效益:第一,工程事故发生次数为 0;第二,河道新建项目维修次数为 0;第三,河道安全事故发生率为 0。上述目标均已实现。

其他可测评效益:项目主要的其他可测评效益为公众满意度情况。该项目在莲湖涌和丹山分洪河沿线范围村居,对大富村、

北海村、莲湖村、太平村、汀根村、沙头村分别发放 100 分问卷，共派发 600 份问卷，对村民的具体情况、整治工程的了解情况、城市黑臭水体整治效果的评议情况三大方面进行详细调查。截至 2019 年 12 月 20 日，回收有效问卷 540 份，最终统计结果显示有 91.5% 的居民对河涌治理情况表示满意。满意度为 91.5%，完成预期目标值。

### （3）存在问题。

一是预算编制准确性有待提高。该项目年初预算 500 万元，第二次预算批复缩减资金 100 万元，实际到位资金 400 万元，实际支出 354.3389 万元。按照年初预算编制 500 万元与实际支出 354.3389 万元的差值来看，预算编制准确性有待提高，需要本着节约成本，压缩预算的宗旨，合理配置资金。

二是项目绩效运行监控有待加强。该项目绩效运行监控难以体现项目资金支出的及时性及均衡性，以及难以及时从资金层面反映项目执行进度。

### （4）相关建议。

一是提高预算编制准确性。该项目为单位职能型经常性项目，预算编制可根据“往年大致支出情况+突发事件预留部分应急资金”的模式进行预算编制。在有签订合同的情况下，可依据“合同预付款项+预留部分应急资金”的模式进行预算编制，从而提高预算编制准确性以及资金使用效率。

二是及时根据项目绩效运行监控。项目单位应及时按照财局要求，进入绩效监控系统，进行资金使用情况填报，以便对资金的下达、支出进度、支出金额有一个较为清晰的记录，从而督促

提高预算支出均衡性与资金支付及时性。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 13777.84 万元，其中一般公共预算支出 10,159.02 万元。从评价情况来看，沙头街道办（本级）较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	13777.84	部门整体预算完成率：	85.99%
	其中：一般公共预算支出	10,159.02		
年度目标	部门整体目标完成情况	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况
	坚持以发展为首要任务，坚持城乡统筹发展，加快提升基层社会治理能力，持续加强民生保障水平，坚持全面从严治党，不断推动沙头街经济社会向前发展。2019 年，实现 GDP79.13 亿元，同比增长 9.3%，实现税收 12.68 亿元，同比增长 5.5%。各项经济指标		（1）2019 年，实现 GDP79.13 亿元，同比增长 9.3%，实现税收 12.68 亿元，同比增长 5.5%。 （2）高标准推进大罗塘珠宝小镇转型升级，举办第四届广州番禺大罗塘珠宝节，累计吸引约 4.8 万人次到场，营业总额超过 3000 万元，协助第六届广州番禺珠宝文化节开设分会场，营业总额约 2300	

	名列全区前茅。	<p>万元。</p> <p>(3) 加快基础工程建设。全力推进“三横三纵”为主的辖区骨干路网建设，莲花大道、环村路预计2020年开通。</p> <p>(4) 大力推进水利工程项目，累计投入2400万元，完成了莲湖涌清淤截污、河道整治、临河村居雨污分流改造工程。</p> <p>(5) 打好环境治理攻坚战。积极开展违法排水专项打击行动，摸查莲湖涌、南山涌及南双玉涌等流域建筑物5140栋，清除污染源394个。拆除无证畜禽养殖场41个，共10291平方米。深入开展“散乱污”企业清理整治，2019年共清理整治“散乱污”场所856家。</p> <p>(6) 社会环境更加稳定。大力打击违法犯罪，重拳打击“两抢一盗”案件，全街刑事治安警情同比下降27.1%。</p> <p>(7) 社会保障水平不断提高。2019年共发放最低生活保障金72万多元，发放特困人员供养金约16.55万元。完善长者饭堂服务，提高饭餐质量，设置就餐点6个、配餐点3个，并为行动不便老人提供送餐上门服务。开展“农村老街坊”沙头街老人防跌改造项目，完成27户居家安全改造。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
推动高质量发展	坚决贯彻中央和省市区的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，持续优化营商环境，加强招商引资，擦亮珠宝业、冷冻业等特色产业品牌，彰显城市活力。	<p>(1) 2019年，实现GDP79.13亿元，同比增长9.3%，实现税收12.68亿元，同比增长5.5%。各项经济指标名列全区前茅。</p> <p>(2) 深入做好做细企业服务工作，2019年共走访70多家规上企业和商会企业，收集问题46条，协调解决问题37条。</p> <p>(3) 举办第四届广州番禺大罗塘珠宝节，累计吸引约4.8万人次到场，营业总额超过3000万元，协助第六届广州番禺珠宝文化节开设分会场，营业总额约2300万元。</p> <p>(4) 稳妥推进大平村、大富村、北海村、莲湖村、西丽工业区旧村改造项目，积极协调推进小罗村、榄山村等旧村改造项目。</p>	3272

<p>城乡统筹发展</p>	<p>围绕更加干净整洁平安有序的目标，加强城市管理精细化建设，全力抓好基础设施建设、环境卫生整治和水环境改善，推进绿色发展。</p>	<p>(1) 加快基础工程建设。全力推进“三横三纵”路网建设，莲花大道、环村路预计 2020 年开通。累计投入 2400 万元，完成了莲湖涌清淤截污、河道整治、临河村居雨污分流改造工程。加快推进老旧小区微改造，加强农村污水治理，投入 41.89 万元完善了横江村及南双玉村农村生活污水处理设施维护服务。</p> <p>(2) 改善人居生态环境。投入垃圾分类专项资金 340 万元，完善垃圾分类试点村和样板小区的垃圾分类基础设施。</p> <p>(3) 打好环境治理攻坚战。积极开展违法排水专项打击行动，摸排莲湖涌、南山涌及南双玉涌等流域建筑物 5140 栋，清除污染源 394 个。投入 60 万开展河道日常保洁及绿化维护工作，共清理河道垃圾约 60 吨。2019 年共清理整治“散乱污”场所 856 家。积极清理整顿“两违六乱”，共处理各类违法案件 5451 宗，拆除违法建设面积 28 万多平方米。</p>	<p>5320</p>
---------------	--	---	-------------

<p>强化基层社会治理</p>	<p>以“创建平安沙头”为契机，不断强化治安防范，大力开展矛盾纠纷排查调处活动，积极开展安全检查，全面落实创建平安工作的各项措施，打造共建共治共享“平安沙头”。</p>	<p>(1) 基层社会治理不断创新。推进“中心+网格化+信息化”建设，进一步推进街中心和 11 个村居工作站优化改造，网格化覆盖率达 100%。  (2) 大力打击违法犯罪，全街刑事治安警情同比下降 27.1%。  (3) 2019 年全年，共办理群众信访案件 36 宗，办结率 100%。全年主动排查调处各类矛盾纠纷 41 件，调处成功率达 100%，巡查厂企 1200 多家，妥善处理劳资纠纷 200 多宗。  (4) 安全隐患排查见成效。全年共检查企业 9020 间次，发现隐患 1.1 万条，安全生产执法查处 48 宗，处罚金额为 79.4 万元。  (5) 扎实推进民宅内“散乱污”场所排查整治，共排查民宅 8547 栋，督促整改从事生产加工“散乱污”场所 862 家、生活服务型“散乱污”场所 870 家。积极推进出租屋智能门禁建设，全街装锁开通运行 1866 栋，已完成验收 1698 栋。  (6) 全面落实社会面稳控。发动近 2000 名社会力量参与社会面防控。全面铺开创建“平安细胞”工程，创建覆盖率达 100%，辖内 11 个村(社区)已全部被命名为“番禺区平安村居”。</p>	<p>3631</p>
<p>改善民生福祉</p>	<p>完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需求，使人们获得感、幸福感更加充实、更有保障。</p>	<p>(1) 重点抓好教育事业的发展，不断完善中心幼儿园软硬件建设，积极推进中心小学建设。  (2) 2019 年共发放最低生活保障金 72 万多元，发放特困人员供养金约 16.55 万元。完善长者饭堂服务，设置就餐点 6 个、配餐点 3 个。  (3) 充分发挥人大行使权力、政协参政议政作用，深入基层深入实际深入群众，接待来访选民群众 85 人次，收集整理群众意见建议 87 件。  (4) 2019 年共计开展志愿服务活动 30 余场次。开展“农村老街坊”沙头街老人防跌改造项目，完成 27 户居家安全改造。  (5) 坚持党管武装，圆满完成 2019 年度征兵工作，共为部队输送了 12 名优秀青年。</p>	<p>3651.81</p>

(一) 2019 年度工作完成情况

2019年，在区委、区政府的正确领导下，我街经济社会各项事业保持平稳健康发展，幸福美丽沙头建设取得了新成效。

一是坚持高质量发展理念、经济得到持续稳步发展。2019年，实现GDP79.13亿元，同比增长9.3%，实现税收12.68亿元，同比增长5.5%。各项经济指标名列全区前茅。持续优化营商环境，2019年共走访70多家规上企业和商会企业，收集问题46条，协调解决问题37条。协助9家企业落实紧缺急需人才落户工作，“亲”“清”型政商关系不断巩固。吸引优质商企落户，其中海伦堡创意园全年新增经济组织48家，大夫山文体创意园入驻企业80家。高标准推进大罗塘珠宝小镇转型升级，举办第四届广州番禺大罗塘珠宝节，累计吸引约4.8万人次到场，营业总额超过3000万元，协助第六届广州番禺珠宝文化节开设分会场，营业总额约2300万元。开拓“电商+直播”渠道，勤艺银泰城获淘宝官方直播基地授权，成为淘宝第21个珠宝行业直播基地。稳妥推进大平村、大富村、北海村、莲湖村、西丽工业区旧村改造项目，积极协调推进小罗村、榄山村等旧村改造项目，提升辖区城市化建设水平。

二是坚持城乡统筹发展，打造美丽宜居生活环境。全力推进“三横三纵”为主的辖区骨干路网建设，莲花大道、环村路预计2020年开通。大力推进水利工程项目，累计投入2400万元，完成了莲湖涌清淤截污、河道整治、临河村居雨污分流改造工程。加强农村污水治理，投入41.89万元完善了横江村及南双玉村农

村生活污水处理设施维护服务。改善人居环境，投入垃圾分类专项资金 340 万元，完善垃圾分类试点村（榄山村、横江村、大罗村、小罗村和南双玉村）和样板小区（宝翠苑小区和尚东嘉御小区）的垃圾分类基础设施，推动定时投放点、误时投放点的升级改造。打好环境治理攻坚战，全面落实河长制，2019 年共开展巡河 3800 人次。积极开展违法排水专项打击行动，摸排莲湖涌、南山涌及南双玉涌等流域建筑物 5140 栋，清除污染源 394 个。投入 60 万开展河道日常保洁及绿化维护工作，共清理河道垃圾约 60 吨。加强禽畜养殖和鱼塘整治，减少污染源，拆除无证畜禽养殖场 41 个，共 10291 平方米。深入开展“散乱污”企业清理整治，2019 年共清理整治“散乱污”场所 856 家。积极清理整顿“两违六乱”，共处理各类违法案件 5451 宗，拆除违法建设面积 28 万多平方米，高标准完成区下达的拆违任务。

三是坚持共建共治共享理念，社会治理成效明显。推进“中心+网格化+信息化”建设，进一步推进街中心和 11 个村居工作站优化改造，网格化覆盖率达 100%。大力打击违法犯罪，重拳打击“两抢一盗”案件，全街刑事治安警情同比下降 27.1%。严厉打击燃气“黑点”，加强燃气供应气站便民服务部的监管工作，共查处燃气“黑点”87 宗。不断加大矛盾纠纷排查调处和信访积案化解力度，2019 年全年，共办理群众信访案件 36 宗，办结率 100%。全年主动排查调处各类矛盾纠纷 41 件，调处成功率达 100%，巡查厂企 1200 多家，妥善处理劳资纠纷 200 多宗。积极

开展危险化学品、有限空间、粉尘企业专项检查，全年共检查企业 9020 间次，发现隐患 1.1 万条，安全生产执法查处 48 宗，处罚金额为 79.4 万元。扎实推进民宅内“散乱污”场所排查整治，共排查民宅 8547 栋，督促整改从事生产加工“散乱污”场所 862 家、生活服务型“散乱污”场所 870 家。积极推进出租屋智能门禁建设，全街装锁开通运行 1866 栋，已完成验收 1698 栋。全面铺开创建“平安细胞”工程，创建覆盖率达 100%，辖内 11 个村（社区）已全部被命名为“番禺区平安村居”。

四是坚持以人民为中心，民生福祉持续增进。重点抓好教育事业，不断完善中心幼儿园软硬件建设，积极推进中心小学建设。积极开展国家免费孕前优生健康检查，辖内育龄妇女登记率、当年出生登记率均达到 99% 以上。认真落实做好城乡居民最低生活保障救济工作，2019 年共发放最低生活保障金 72 万多元，发放特困人员供养金约 16.55 万元。为困难群众申请慈善医疗救助和临时生活困难补助 8 万多元。积极开展各类慈善救助，为困难群众申请番禺区慈善会临时困难救助和医疗救助 12 宗。完善长者饭堂服务，提高饭餐质量，设置就餐点 6 个、配餐点 3 个，并为行动不便老人提供送餐上门服务。充分发挥人大、政协参政议政作用，人大代表深入基层深入实际深入群众，接待来访选民群众 85 人次，收集整理群众意见建议 87 件。注册成立了“沙头街来穗人员志愿服务队”，成员达 270 人，2019 年共计开展志愿服务活动 30 余场次。开展“农村老街坊”沙头街老人防跌改造

项目，完成 27 户居家安全改造。坚持党管武装，圆满完成 2019 年度征兵工作，共为部队输送了 12 名优秀青年。

## （二）2019 工作中存在问题及改进方向

存在问题：一是产业结构与现代化经济体系要求不匹配，先进制造业和生产性服务业发展水平有待提高。目前全街以中低端制造业为主，新兴产业还没有发展壮大，创新发展潜能还有待挖掘。土地供需矛盾突出，本土优质企业增资扩产难。二是城乡一体化发展有待深化。部分重点工程项目、基础设施建设项目推进缓慢。城乡环境有待进一步改善，管理还不够精细科学，环境卫生、违法建设、消防安全、“散乱污”等整治力度仍需进一步加大。三是党建工作还有薄弱环节。个别基层党组织对标准化、规范化建设重视程度不够高，对党建工作的投入不足。个别村党组织驾驭能力不足，部分干部主动担当、敢于创新、攻坚克难的意识不够强。

改进方向：一是继续坚持高质量发展理念，提升营商环境，推动经济建设。加大招商引资工作力度，充分依托现有龙头企业和产业基础，深入挖掘和包装一批上、下游产品，把相关配套企业引进来，补齐产业链条短板。以“三旧”改造为契机，完善和落实村庄规划，盘活土地资源。持续推进营商环境建设，构建亲清型政商关系，加大暖企工作力度，切实为企业办实事解难题。继续支持沙头商会和大罗塘珠宝首饰商会发挥助推经济作用，用活、用好上级支持政策，确保各项政策措施落地生根、开花结果。

激发核心产业发展活力，提升番禺大夫山文体创意园、海伦堡创意园（南、北区）、新昌科技创展大厦承载能力，在基础支撑、龙头带动、集聚发展上下功夫，增强核心竞争力。二是坚持打造共建共治共享格局，紧抓民生福祉，提升治理能力。健全社会治理体系，充分调动“广州街坊”群防群治队伍的工作积极性，完善“令行禁止、有呼必应”党建引领基层治理格局，全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，不断深化安全生产网格化管理。坚决打好污染防治攻坚战，落实“散乱污”场所清理整治长效机制，实垃圾分类源头减量，完善分类投放、运输、处理设施建设，提升餐厨垃圾处理设施运营效能。大力实施乡村振兴战略，加快实施美丽乡村建设，从严监管农村“三资”，实现农村集体资产全面录入、经济合同和农村财务全面监督，推动农村村务公开、透明。三是坚持群众路线，站稳人民立场，坚决办好民生实事。加快推进莲湖公园建设，规划榄水路、西环路跨线桥建设，推进辖区内涝治理工程，提高排水能力。扎实推进重点区域交通综合整治，不断提升辖区交通出行能力。加快普惠性学前教育学位规划建设，力争2020年年底完成沙头村、小平村、汀根村和横江村村集体办幼儿园建设。实施全民参保计划，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次社会保障体系，加强基层便民服务体系建设，全面提升基层服务群众能力。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。