

2020 年广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 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 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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概况

（一） 部门主要职责

番禺区沙头街道办事处的主要职责是：

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。

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

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、承办区政府交办的其他工作等

11、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

根据以上职责，沙头街道办事处（本级）内设 5 个职能科（室），分别是：党工委办公室、综治维稳和信访办公室、城市管理科、社会事务管理科及人口和计划生育办公室。下属预算单位包括：广州市城市管理综合执法局番禺区分局沙头街执法队、广州市番禺区沙头街劳动和社会保障中心、广州市番禺区沙头街社会事务服务中心、广州市番禺区沙头街城市建设服务中心、广州市番禺区沙头街农业技术服务中心、广州市番禺区沙头街文化体育服务中心、广州市番禺区沙头街退役军人服务站及广州市番禺区沙头街中心幼儿园。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市番禺区人民政府沙头街道办事处）2020 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）和下属 9 个预算单位，分别是：广州市番禺区司法局沙头司法所、广州市城市管理综合执法局番禺区分局沙头街执法队，广州市番禺区沙头

街劳动和社会保障中心、广州市番禺区沙头街社会事务服务中心、广州市番禺区沙头街城市建设服务中心、广州市番禺区沙头街农业技术服务中心、广州市番禺区沙头街文化体育服务中心、广州市番禺区沙头街退役军人服务站及广州市番禺区沙头街中心幼儿园。

第二部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 2020 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

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	16,217.33	一、一般公共服务支出	31	5,346.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,286.93	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	24.76

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

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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,829.28
五、事业收入	5	335.00	五、教育支出	35	1,535.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	177.73
八、其他收入	8	206.17	八、社会保障和就业支出	38	1,660.55
	9		九、卫生健康支出	39	572.55

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

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
	10		十、节能环保支出	40	201.07
	11		十一、城乡社区支出	41	9,630.83
	12		十二、农林水支出	42	850.76
	13		十三、交通运输支出	43	2.94
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	44	1.58
	15		十五、商业服务业等 支出	45	0.00

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

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
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	217.33
	20		二十、粮油物资储备 支出	50	0.00

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

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	655.08
	23		二十三、其他支出	53	374.42
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

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

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
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23,045.43	本年支出合计	57	23,080.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	120.71	年末结转和结余	59	85.51
总计	30	23,166.14	总计	60	23,166.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
201	一般公共服务支 出	5, 346. 26	5, 346. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	2. 83	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事 务	2. 83	2. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,783.54	1,783.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,272.69	1,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	483.99	483.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
2010507	专项普查活动	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事 务支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事 务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
20113	商贸事务	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商 联事务	9.73	9.73	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	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2012902	一般行政管理事 务	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事 务支出	6. 05	6. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	466. 70	466. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事 务	119. 76	119. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
2013299	其他组织事务支出	345.59	345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
20136	其他共产党事务 支出	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事 务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管 理事务	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
20199	其他一般公共服 务支出	2, 741. 95	2, 741. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服 务支出	2, 741. 95	2, 741. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607	民兵	24. 76	24. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
204	公共安全支出	1,829.28	1,829.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,679.93	1,679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事 务	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,540.48	1,540.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2040604	基层司法业务	20. 49	20. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040605	普法宣传	3. 35	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040607	法律援助	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040610	社区矫正	2. 85	2. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 535. 50	1, 200. 50	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 204. 16	869. 16	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2050201	学前教育	1, 141. 59	806. 59	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	62. 57	62. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	316. 19	316. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	316. 19	316. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	15. 15	15. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
2059999	其他教育支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	171.64	171.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
2070199	其他文化和旅游支出	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,660.55	1,660.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
20801	人力资源和社会保障管理事务	116. 21	116. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080103	机关服务	116. 21	116. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	262. 16	262. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	139. 97	139. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	122. 19	122. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
20805	行政事业单位养 老支出	473. 74	473. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	155. 98	155. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	24. 17	24. 17	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	154. 41	154. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	139. 19	139. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	13. 91	13. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支 出	13. 91	13. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	111. 83	111. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	10. 70	10. 70	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. 40	12. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	84. 13	84. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	187. 53	187. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	150. 03	150. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2080905	军队转业干部安置	37. 51	37. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	126. 44	126. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	0. 83	0. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	121. 65	121. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	3. 95	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
20811	残疾人事业	159. 74	159. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶 贫	19. 36	19. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护 理补贴	124. 36	124. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业 支出	15. 79	15. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
20819	最低生活保障	37. 12	37. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保 障金支出	25. 64	25. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保 障金支出	11. 49	11. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	0. 61	0. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
20821	特困人员救助供 养	14. 95	14. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救 助供养支出	14. 95	14. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事 务	145. 17	145. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	14. 81	14. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	26. 18	26. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2082899	其他退役军人事务管理支出	104. 18	104. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 13	11. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	11. 13	11. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	572. 55	572. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
21001	卫生健康管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
21004	公共卫生	147. 61	147. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100406	采供血机构	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服 务	120. 30	120. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支 出	26. 90	26. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	330. 51	330. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2100717	计划生育服务	30. 94	30. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事 务支出	299. 57	299. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21014	优抚对象医疗	8. 35	8. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101401	优抚对象医疗补 助	8. 35	8. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事 务	1. 38	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2101506	医疗保障经办事务	1. 38	1. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	7. 51	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	7. 51	7. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	62. 51	62. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2109901	其他卫生健康支出	62. 51	62. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	201. 07	201. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	201. 07	201. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	201. 07	201. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	9, 630. 83	9, 630. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
21201	城乡社区管理事务	1, 626. 55	1, 626. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	354. 06	354. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	35. 10	35. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	153. 44	153. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	139. 02	139. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	944. 93	944. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设 施	375. 43	375. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	375. 43	375. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫 生	1, 416. 11	1, 416. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2120501	城乡社区环境卫 生	1, 416. 11	1, 416. 11	0. 00	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	1, 661. 53	1, 661. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	869. 19	869. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建 设支出	262. 69	262. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安 排的支出	529.65	529.65	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	4,528.32	4,528.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,435.01	4,435.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	850.76	850.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
21301	农业农村	698. 47	698. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	12. 83	12. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	71. 67	71. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	100. 87	100. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2130199	其他农业农村支 出	460. 10	460. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	66. 63	66. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补 偿	66. 63	66. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	51. 87	51. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与 维护	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2130399	其他水利支出	16. 87	16. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	27. 01	27. 01	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	27. 01	27. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
2139999	其他农林水支出	1. 78	1. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运 输支出	2. 94	2. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信 息等支出	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
21505	工业和信息产业 监管	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150510	工业和信息产业 支持	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	217. 33	217. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	217. 33	217. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	217. 33	217. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
224	灾害防治及应急管理支出	655.08	655.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	286.15	286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	356.57	356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	356.57	356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23, 045. 43	22, 504. 26	0. 00	335. 00	0. 00	0. 00	206. 17
22403	森林消防事务	12. 36	12. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240304	森林消防应急救援	12. 36	12. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	339. 21	133. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	206. 17
22960	彩票公益金安排的支出	97. 08	97. 08	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	86. 43	86. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目								
功能分 类 科目编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,045.43	22,504.26	0.00	335.00	0.00	0.00	206.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	242.13	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	206.17
2299901	其他支出	242.13	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	206.17

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,346.26	1,272.69	4,073.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,783.54	1,272.69	510.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,272.69	1,272.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	483.99	0.00	483.99	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	466.70	0.00	466.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	119.76	0.00	119.76	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	345.59	0.00	345.59	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	85.68	0.00	85.68	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	35.08	0.00	35.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	121.07	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	121.07	0.00	121.07	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,741.95	0.00	2,741.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,741.95	0.00	2,741.95	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,829.28	121.40	1,707.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,679.93	0.00	1,679.93	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	139.44	0.00	139.44	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,540.48	0.00	1,540.48	0.00	0.00	0.00
20406	司法	149.35	121.40	27.95	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,535.50	0.00	1,535.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,204.16	0.00	1,204.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,141.59	0.00	1,141.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.57	0.00	62.57	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	316.19	0.00	316.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	316.19	0.00	316.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.73	83.83	93.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	171.64	83.83	87.81	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.13	0.00	20.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.67	0.00	67.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,660.55	616.46	1,044.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	262.16	0.00	262.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	139.97	0.00	139.97	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	122.19	0.00	122.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.74	473.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.17	24.17	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	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.83	0.33	111.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.60	0.33	4.26	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老 年生活补助	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	84.13	0.00	84.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	187.53	0.00	187.53	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	150.03	0.00	150.03	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	126.44	0.00	126.44	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	121.65	0.00	121.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	159.74	0.00	159.74	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	124.36	0.00	124.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	37.12	0.00	37.12	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	145.17	26.18	119.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	104.18	0.00	104.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	572.55	30.94	541.61	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	12.59	0.00	12.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	147.61	0.00	147.61	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	330.51	30.94	299.57	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	299.57	0.00	299.57	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	62.51	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	62.51	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.07	0.00	201.07	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	201.07	0.00	201.07	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	201.07	0.00	201.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,630.83	507.50	9,123.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,626.55	507.50	1,119.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	354.06	354.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	153.44	153.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	139.02	0.00	139.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	944.93	0.00	944.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	375.43	0.00	375.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	375.43	0.00	375.43	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,416.11	0.00	1,416.11	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,416.11	0.00	1,416.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,661.53	0.00	1,661.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	869.19	0.00	869.19	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	262.69	0.00	262.69	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	529.65	0.00	529.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	4,528.32	0.00	4,528.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	93.30	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	4,435.01	0.00	4,435.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	850.76	50.00	800.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	698.47	50.00	648.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	71.67	0.00	71.67	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	460.10	0.00	460.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	66.63	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.63	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.33	217.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	655.08	0.00	655.08	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	286.15	0.00	286.15	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	286.15	0.00	286.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	356.57	0.00	356.57	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	356.57	0.00	356.57	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	374.42	0.00	374.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目							
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.08	0.00	97.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	86.43	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	277.34	0.00	277.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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	23,080.63	2,900.16	20,180.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	277.34	0.00	277.34	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	16,217.33	一、一般公共服 务支出	33	5,346.26	5,346.26	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	6,286.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	24.76	24.76	0.00	0.00
	4		四、公共安全支 出	36	1,829.28	1,829.28	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,200.50	1,200.50	0.00	0.00

表 4

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	6		六、科学技术支 出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	39	177.73	177.73	0.00	0.00
	8		八、社会保障和 就业支出	40	1,660.55	1,660.55	0.00	0.00

表 4

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	9		九、卫生健康支 出	41	572.55	572.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支 出	42	201.07	201.07	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区 支出	43	9,630.83	3,440.98	6,189.85	0.00

表 4

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	850.76	850.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.94	2.94	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.58	1.58	0.00	0.00

表 4

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务 业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他 地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障 支出	51	217.33	217.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资 储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资 本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54	655.08	655.08	0.00	0.00

表 4

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	133.04	35.97	97.08	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	26		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,504.26	本年支出合计	59	22,504.26	16,217.33	6,286.93	0.00
年初财政拨款结 转和结余	28	0.00	年末财政拨款结 转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一般公共预算 财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预 算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营 预算财政拨款	31	0.00		63				

表 4

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
总计	32	22,504.26	总计	64	22,504.26	16,217.33	6,286.93	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

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

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	16,217.33	2,900.16	13,317.17
201	一般公共服务支出	5,346.26	1,272.69	4,073.57
20101	人大事务	8.80	0.00	8.80
2010108	代表工作	8.80	0.00	8.80

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
20102	政协事务	2. 83	0. 00	2. 83
2010202	一般行政管理事务	2. 83	0. 00	2. 83
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1, 783. 54	1, 272. 69	510. 85

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2010301	行政运行	1, 272. 69	1, 272. 69	0. 00
2010302	一般行政管理事务	483. 99	0. 00	483. 99
2010305	专项业务活动	26. 86	0. 00	26. 86
20105	统计信息事务	53. 38	0. 00	53. 38

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2010507	专项普查活动	6. 80	0. 00	6. 80
2010599	其他统计信息事务支出	46. 58	0. 00	46. 58
20111	纪检监察事务	38. 74	0. 00	38. 74
2011105	派驻派出机构	34. 53	0. 00	34. 53

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2011199	其他纪检监察事务支出	4. 21	0. 00	4. 21
20113	商贸事务	24. 95	0. 00	24. 95
2011308	招商引资	24. 95	0. 00	24. 95
20128	民主党派及工商联事务	9. 73	0. 00	9. 73

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9. 73	0. 00	9. 73
20129	群众团体事务	7. 74	0. 00	7. 74
2012902	一般行政管理事务	1. 70	0. 00	1. 70

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2012999	其他群众团体事务支出	6. 05	0. 00	6. 05
20132	组织事务	466. 70	0. 00	466. 70
2013202	一般行政管理事务	119. 76	0. 00	119. 76
2013204	公务员事务	1. 35	0. 00	1. 35

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2013299	其他组织事务支出	345. 59	0. 00	345. 59
20133	宣传事务	85. 68	0. 00	85. 68
2013302	一般行政管理事务	50. 60	0. 00	50. 60
2013399	其他宣传事务支出	35. 08	0. 00	35. 08

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
20136	其他共产党事务支出	121. 07	0. 00	121. 07
2013699	其他共产党事务支出	121. 07	0. 00	121. 07
20138	市场监督管理事务	1. 15	0. 00	1. 15
2013899	其他市场监督管理事务	1. 15	0. 00	1. 15

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
20199	其他一般公共服务支出	2, 741. 95	0. 00	2, 741. 95
2019999	其他一般公共服务支出	2, 741. 95	0. 00	2, 741. 95
203	国防支出	24. 76	0. 00	24. 76
20306	国防动员	24. 76	0. 00	24. 76

表 5

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

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	16,217.33	2,900.16	13,317.17
2030607	民兵	24.76	0.00	24.76
204	公共安全支出	1,829.28	121.40	1,707.88
20402	公安	1,679.93	0.00	1,679.93
2040202	一般行政管理事务	139.44	0.00	139.44

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2040299	其他公安支出	1, 540. 48	0. 00	1, 540. 48
20406	司法	149. 35	121. 40	27. 95
2040601	行政运行	121. 40	121. 40	0. 00
2040604	基层司法业务	20. 49	0. 00	20. 49

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2040605	普法宣传	3. 35	0. 00	3. 35
2040607	法律援助	1. 26	0. 00	1. 26
2040610	社区矫正	2. 85	0. 00	2. 85
205	教育支出	1, 200. 50	0. 00	1, 200. 50

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
20502	普通教育	869. 16	0. 00	869. 16
2050201	学前教育	806. 59	0. 00	806. 59
2050299	其他普通教育支出	62. 57	0. 00	62. 57
20509	教育费附加安排的支出	316. 19	0. 00	316. 19

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2050999	其他教育费附加安排的支出	316. 19	0. 00	316. 19
20599	其他教育支出	15. 15	0. 00	15. 15
2059999	其他教育支出	15. 15	0. 00	15. 15
207	文化旅游体育与传媒支出	177. 73	83. 83	93. 89

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
20701	文化和旅游	171. 64	83. 83	87. 81
2070103	机关服务	83. 83	83. 83	0. 00
2070109	群众文化	20. 13	0. 00	20. 13
2070199	其他文化和旅游支出	67. 67	0. 00	67. 67

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6. 09	0. 00	6. 09
2079902	宣传文化发展专项支出	6. 09	0. 00	6. 09
208	社会保障和就业支出	1, 660. 55	616. 46	1, 044. 09

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
20801	人力资源和社会保障管理事务	116. 21	116. 21	0. 00
2080103	机关服务	116. 21	116. 21	0. 00
20802	民政管理事务	262. 16	0. 00	262. 16

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2080208	基层政权建设和社区治理	139. 97	0. 00	139. 97
2080299	其他民政管理事务支出	122. 19	0. 00	122. 19
20805	行政事业单位养老支出	473. 74	473. 74	0. 00
2080501	行政单位离退休	155. 98	155. 98	0. 00

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2080502	事业单位离退休	24. 17	24. 17	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154. 41	154. 41	0. 00

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139. 19	139. 19	0. 00
20807	就业补助	13. 91	0. 00	13. 91
2080799	其他就业补助支出	13. 91	0. 00	13. 91

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
20808	抚恤	111. 83	0. 33	111. 50
2080801	死亡抚恤	4. 60	0. 33	4. 26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10. 70	0. 00	10. 70

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	12. 40	0. 00	12. 40
2080899	其他优抚支出	84. 13	0. 00	84. 13
20809	退役安置	187. 53	0. 00	187. 53

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2080901	退役士兵安置	150. 03	0. 00	150. 03
2080905	军队转业干部安置	37. 51	0. 00	37. 51
20810	社会福利	126. 44	0. 00	126. 44
2081001	儿童福利	0. 83	0. 00	0. 83

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2081002	老年福利	121. 65	0. 00	121. 65
2081099	其他社会福利支出	3. 95	0. 00	3. 95
20811	残疾人事业	159. 74	0. 00	159. 74
2081104	残疾人康复	0. 23	0. 00	0. 23

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2081105	残疾人就业和扶贫	19. 36	0. 00	19. 36
2081107	残疾人生活和护理补贴	124. 36	0. 00	124. 36
2081199	其他残疾人事业支出	15. 79	0. 00	15. 79
20819	最低生活保障	37. 12	0. 00	37. 12

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2081901	城市最低生活保障金支出	25. 64	0. 00	25. 64
2081902	农村最低生活保障金支出	11. 49	0. 00	11. 49
20820	临时救助	0. 61	0. 00	0. 61
2082001	临时救助支出	0. 61	0. 00	0. 61

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
20821	特困人员救助供养	14. 95	0. 00	14. 95
2082102	农村特困人员救助供养支出	14. 95	0. 00	14. 95
20828	退役军人管理事务	145. 17	26. 18	119. 00
2082804	拥军优属	14. 81	0. 00	14. 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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2082850	事业运行	26. 18	26. 18	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	104. 18	0. 00	104. 18
20899	其他社会保障和就业支出	11. 13	0. 00	11. 13
2089901	其他社会保障和就业支出	11. 13	0. 00	11. 13

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
210	卫生健康支出	572. 55	30. 94	541. 61
21001	卫生健康管理事务	2. 09	0. 00	2. 09
2100102	一般行政管理事务	2. 09	0. 00	2. 09
21003	基层医疗卫生机构	12. 59	0. 00	12. 59

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12. 59	0. 00	12. 59
21004	公共卫生	147. 61	0. 00	147. 61
2100406	采供血机构	0. 40	0. 00	0. 40
2100409	重大公共卫生服务	120. 30	0. 00	120. 30

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2100499	其他公共卫生支出	26. 90	0. 00	26. 90
21007	计划生育事务	330. 51	30. 94	299. 57
2100717	计划生育服务	30. 94	30. 94	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	299. 57	0. 00	299. 57

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
21014	优抚对象医疗	8. 35	0. 00	8. 35
2101401	优抚对象医疗补助	8. 35	0. 00	8. 35
21015	医疗保障管理事务	1. 38	0. 00	1. 38
2101506	医疗保障经办事务	1. 38	0. 00	1. 38

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
21016	老龄卫生健康事务	7. 51	0. 00	7. 51
2101601	老龄卫生健康事务	7. 51	0. 00	7. 51
21099	其他卫生健康支出	62. 51	0. 00	62. 51
2109901	其他卫生健康支出	62. 51	0. 00	62. 51

表 5

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

单位：万元

项 目				
功 能 分 类 科 目 编 码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
211	节能环保支出	201. 07	0. 00	201. 07
21101	环境保护管理事务	201. 07	0. 00	201. 07
2110199	其他环境保护管理事务支出	201. 07	0. 00	201. 07
212	城乡社区支出	3, 440. 98	507. 50	2, 933. 48

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
21201	城乡社区管理事务	1, 626. 55	507. 50	1, 119. 05
2120101	行政运行	354. 06	354. 06	0. 00
2120102	一般行政管理事务	35. 10	0. 00	35. 10
2120103	机关服务	153. 44	153. 44	0. 00

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2120104	城管执法	139. 02	0. 00	139. 02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	944. 93	0. 00	944. 93
21203	城乡社区公共设施	375. 43	0. 00	375. 43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375. 43	0. 00	375. 43

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
21205	城乡社区环境卫生	1, 416. 11	0. 00	1, 416. 11
2120501	城乡社区环境卫生	1, 416. 11	0. 00	1, 416. 11
21299	其他城乡社区支出	22. 88	0. 00	22. 88
2129901	其他城乡社区支出	22. 88	0. 00	22. 88

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
213	农林水支出	850. 76	50. 00	800. 76
21301	农业农村	698. 47	50. 00	648. 46
2130104	事业运行	50. 00	50. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	3. 00	0. 00	3. 00

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2130109	农产品质量安全	12. 83	0. 00	12. 83
2130124	农村合作经济	71. 67	0. 00	71. 67
2130126	农村社会事业	100. 87	0. 00	100. 87
2130199	其他农业农村支出	460. 10	0. 00	460. 10

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
21302	林业和草原	66. 63	0. 00	66. 63
2130209	森林生态效益补偿	66. 63	0. 00	66. 63
21303	水利	51. 87	0. 00	51. 87
2130306	水利工程运行与维护	35. 00	0. 00	35. 00

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2130399	其他水利支出	16. 87	0. 00	16. 87
21305	扶贫	5. 00	0. 00	5. 00
2130599	其他扶贫支出	5. 00	0. 00	5. 00
21307	农村综合改革	27. 01	0. 00	27. 01

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	27. 01	0. 00	27. 01
21399	其他农林水支出	1. 78	0. 00	1. 78
2139999	其他农林水支出	1. 78	0. 00	1. 78

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
214	交通运输支出	2. 94	0. 00	2. 94
21401	公路水路运输	2. 94	0. 00	2. 94
2140199	其他公路水路运输支出	2. 94	0. 00	2. 94
215	资源勘探工业信息等支出	1. 58	0. 00	1. 58

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
21505	工业和信息产业监管	1. 58	0. 00	1. 58
2150510	工业和信息产业支持	1. 58	0. 00	1. 58
221	住房保障支出	217. 33	217. 33	0. 00
22102	住房改革支出	217. 33	217. 33	0. 00

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
2210201	住房公积金	217. 33	217. 33	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	655. 08	0. 00	655. 08
22401	应急管理事务	286. 15	0. 00	286. 15
2240106	安全监管	286. 15	0. 00	286. 15

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
22402	消防事务	356. 57	0. 00	356. 57
2240299	其他消防事务支出	356. 57	0. 00	356. 57
22403	森林消防事务	12. 36	0. 00	12. 36
2240304	森林消防应急救援	12. 36	0. 00	12. 36

表 5

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

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	16, 217. 33	2, 900. 16	13, 317. 17
229	其他支出	35. 97	0. 00	35. 97
22999	其他支出	35. 97	0. 00	35. 97
2299901	其他支出	35. 97	0. 00	35. 97

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。

表 6

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

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	2, 533. 61	302	商品和服务支出	157. 10
30101	基本工资	292. 66	30201	办公费	0. 55
30102	津贴补贴	1, 155. 25	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	441. 09	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 03

表 6

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

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
30107	绩效工资	69.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	154.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	138.45	30207	邮电费	0.08
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

表 6

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

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
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	218.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	61.88	30214	租赁费	0.30
303	对个人和家庭的补助	209.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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

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
30302	退休费	178.51	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	66.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

表 6

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

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.22
30309	奖励金	30.94	30229	福利费	9.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.35
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00

表 6

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

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
			30299	其他商品和服务支出	8.84
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

表 6

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

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
			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

表 6

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

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
			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

表 6

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

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

表 6

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

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
			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	2,743.06		公用经费合计	157.10

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。

表 7

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

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
60.40	1.50	58.90	20.00	38.90	0.00	43.18	0.00	43.18	18.34	24.84	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

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

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	6,286.93	6,286.93	0.00	6,286.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,189.85	6,189.85	0.00	6,189.85	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

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	6,286.93	6,286.93	0.00	6,286.93	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	1,661.53	1,661.53	0.00	1,661.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	869.19	869.19	0.00	869.19	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

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	6,286.93	6,286.93	0.00	6,286.93	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	0.00	262.69	262.69	0.00	262.69	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

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	6,286.93	6,286.93	0.00	6,286.93	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	529.65	529.65	0.00	529.65	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

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	6,286.93	6,286.93	0.00	6,286.93	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0.00	4,528.32	4,528.32	0.00	4,528.32	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	93.30	93.30	0.00	93.30	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

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	6,286.93	6,286.93	0.00	6,286.93	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.00	4,435.01	4,435.01	0.00	4,435.01	0.00
229	其他支出	0.00	97.08	97.08	0.00	97.08	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	97.08	97.08	0.00	97.08	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

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	6,286.93	6,286.93	0.00	6,286.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	86.43	86.43	0.00	86.43	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.65	10.65	0.00	10.65	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。

表 9

国有资本经营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

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
	交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

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

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1, 278. 05	1, 008. 61	269. 44
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	327. 39	57. 95	269. 44
教育行政事业性收费收入	269. 44	0. 00	269. 44
公办幼儿园保育费	269. 44	0. 00	269. 44

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

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1, 278. 05	1, 008. 61	269. 44
卫生健康行政事业性收费收入	57. 95	57. 95	0. 00
社会抚养费	57. 95	57. 95	0. 00
四、罚没收入	262. 49	262. 49	0. 00
一般罚没收入	262. 49	262. 49	0. 00
其他一般罚没收入	262. 49	262. 49	0. 00
五、国有资本经营收入	0. 00	0. 00	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

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1, 278. 05	1, 008. 61	269. 44
六、国有资源（资产） 有偿使用收入	264. 88	264. 88	0. 00
利息收入	13. 26	13. 26	0. 00
其他利息收入	13. 26	13. 26	0. 00
非经营性国有资产收入	251. 62	251. 62	0. 00
行政单位国有资产出租、出借收入	251. 62	251. 62	0. 00
七、捐赠收入	0. 00	0. 00	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

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1, 278. 05	1, 008. 61	269. 44
八、政府住房基金收入	0. 00	0. 00	0. 00
九、其他收入	423. 30	423. 30	0. 00
其他收入	423. 30	423. 30	0. 00
其他收入	423. 30	423. 30	0. 00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(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 2020 年度总收入 23,166.14 万元，其中本年收入 23,045.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,217.33 万元，比上年决算增加 342.51 万元，增长 2.2%。主要变动情况：增加非机动车道护栏建设、新型冠状病毒防控经费、美丽乡村及临河村居雨污分流改造等项目的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,286.93 万元，比上年决算增加 1,869.82 万元，增长 42.3%。主要变动情况：增加中心小学建设项目和中心小学斜坡整治工程项目支出且执行过程中使用上级下拨经费安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 335 万元，比上年决算增加 27.92 万元，增长 9.1%。主要变动情况：学前教育收入较上年增加 27.92 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 206.17 万元，比上年决算增加 60.31 万元，增长 41.3%。主要变动情况：上级下拨经费收入增加。

（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 2020 年度总支出 23,166.14 万元，其中本年支出 23,080.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,900.16 万元，比上年决算增加 435.47 万元，增长 17.7%，主要变动情况：由于年中人员变动调整在编人员经费支出。

2. 项目支出 20,180.47 万元，比上年决算增加 1,714.75 万元，增长 9.3%，主要变动情况：增加垃圾分类、美丽乡村、临河村居雨污分流、中心小学建设、中心小学斜坡整治工程、新型冠状病毒防控等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 22,504.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,217.33 万元，比上年决算数增加 342.51 万元，增长 2.2%，主要变动情况：增加垃圾分类、美丽乡村、临河村居雨污分流、新型冠状病毒防控等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入

6,286.93 万元，比上年决算数增加 1,869.82 万元，增长 42.3%，主要变动情况：增加中心小学建设项目和中心小学斜坡整治工程项目支出且执行过程中使用上级下拨经费安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 22,504.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,217.33 万元，比年初预算数减少 2,765.66 万元，下降 14.6%，主要变动情况：落实过紧日子要求压减非必要经费支出，部分项目未达支付条件，经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 6,286.93 万元，比年初预算数增加 2,445.36 万元，增长 63.7%，主要变动情况：增加对中心小学建设项目、中心小学斜坡整治工程且执行过程中使用上级下拨经费安排；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 43.18 万元，完成预算 60.4 万元的 71.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

1.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.18 万元，完成预算 58.9 万元的 73.3%（其中：公务用车购置支出决算为 18.34 万元，完成预算 20 万元的 91.7%；公务用车运行费支出决算为 24.84 万元，完成预算 38.9 万元的 63.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 43.18 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排沙头街道办事处（本级）及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.18 万元，其中：公务用车购置支出为 18.34 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 24.84 万元，2020 年度沙头街道办事处机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 32 辆，主要用于机要通信用车、应急保障工作、执法执勤业务、环卫保洁工作等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内接待。2020 年度，

沙头街道办事处机关及下属 9 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无公务接待预算及支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 137.3 万元，比上年决算数减少 35.72 万元，降低 20.7%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减非必要一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,281.11 万元，其中：政府采购货物支出 434.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,846.56 万元。授予中小企业合同金额 690.41 万元，占政府采购支出总额的 30.3%，其中：授予小微企业合同金额 537.07 万元，占政府采购支出总额的 23.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 21 辆。其他用车主要是城市建设服务中心环卫保洁车辆 14 辆、劳动和社会保障中心日常业务用车 2 辆、文化体育服务中心日常业务用车 1 辆、农业服务中心日常业务用车 1 辆、区城市管理和综合执法局派驻车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 12 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 2020 年度各类非税收入合计 1,278.05 万元，纳入预算管理 1,008.61 万元；纳入财政专户管理 269.44 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 327.39 万元，占 25.6%，包括公办幼儿园保教费 269.44 万元，社会抚养费 57.95 万元；罚没收入 262.49 万元，占 20.5%，包括其他一般罚没收入 262.49 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 264.88 万元，占 20.7%，包括其他利息收入 13.26 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 251.62 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 423.3 万元，占 33.1%，包括其他收入 423.30 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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（政策）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，有效提高财政资金使用效率。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 392 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13317.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度维护管养项目、公园建设等 58 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6286.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“（业务工作经费）垃圾分类工作经费”“（番禺区黑臭水体治理工程）黑臭河涌综合整治工程款”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 255.5 万元，政府性基金预算支出 220 万元。其中，对“（业务工作经费）垃圾分类工作经费”“（番禺区黑臭水体治理工程）黑臭河涌综合整治工程款”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 10 个），涉及一般公共预算支出 16217.33 万元，政府性基金预算支出 6286.93 万元。从评价情况来看，能较好地完成年度履行职能职责和各项重点工作任务，总体上达到预算绩效管理的要求。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 23219.37 万元，执行数 23080.63 万元，完成预算的 99.4%。从评价情况来看，我街较好完成了 2020 年度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绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区人民政府沙头街道办事处		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	坚持以转型发展为要务，以品质提升为抓手，以共建共治共享为目标，以增进民生福祉为根本，保障经济持续平稳增长，逐步改善人居环境，扎实推进平安建设，繁荣发展社会事业。	坚持以“防控、复产、保稳、促增”作为主线，全力打好疫情防控和经济社会平稳发展“组合拳”，主要经济指标稳中有升。	保持经济持续平稳增长	2020 年度实现地区生产总值（GDP）87.03 亿元，同比增长 9.3%，规上工业实现总产值 57.16 亿元，固定资产投资 12.66 亿元，限上商业实现总销售额 90.27 亿元；房地产销售面积

					87599 平方米, 同比上升 769.6%; 规上建筑业产值 2.56 亿元, 同比上升 87.2%。完成税收 12 亿元。
				优化营商环境, 提升服务企业水平	挂牌成立招商服务大队, 街班子领导牵头成立“暖企”服务队, 全年共走访 280 多家企业, 收集并解决问题 85 条, 及时帮助 510 多家企业成功采购复工急需的防疫物资, 包括口罩 32 万只、消毒液 5 吨、测温枪 150 多支等, 辖内 176 家“四上”企业在全区较早实现 100%复工复产。沙头街商会荣获区工商联颁发的“标兵商会”和“抗击新冠肺炎疫情优秀商会”称号。
				加强招商引资, 强化产业支撑力	重大项目投资、工业、制造业等行业经济指标跌幅收窄, 海鸥住工、奥迪威传感科技等上市企业经济指标均有大幅增长。海伦堡创意

				园全年新增经济组织 27 家，海伦堡创意园北区海乐荟商业中心已正式对外营业。大华集团、中电建、龙光地产等房地产开发商正加紧住宅地块的开发和销售，并引进了千鲜汇冷链物流公司等新兴企业。
		发展特色产业品牌， 推进转型升级		创新采用“线上直播+现场销售”模式举办了第五届大罗塘珠宝节，共吸引 1200 多家企业、600 多间商家参与，线上销售额超 3000 万元、线下营业额约 1000 多万元。
		推进村级工业园整治提升，激发城市新 活力		有序实施沙头村、榄山村、横江村等村级工业园改造，把“前后仓国际珠宝基地”打造成高质量试点园区，在云端·境界、禹林中心、中电建商业楼、大罗展贸中心、大夫山文体创意园等重点项目正在建设中。稳妥推

			进大平村、大富村、北海村、莲湖村、小罗村、榄山村旧村改造项目，其中大富村、小罗村已签订了旧改合作协议。
	扎实开展基础设施建设，始终坚持绿色发展理念，深入推进生态文明建设，城市管理精细化水平不断提升，城乡环境持续改善。	扎实推进基础设施建设	莲花大道完成工程量的90%，环村路完成总工程量的50%。积极推进辖区水利工程建设，银平路新建浅层雨水系统工程已完成工程量的88%，禺山西路东新高速入口处水浸点整治工程已完成工程量的80%，完成了榄山村等4条村的临河村居雨污分流改造工程。积极协调大罗村、汀根村美丽乡村项目建设，大罗村美丽乡村项目已全部完工并通过市的统一验收，汀根村美丽乡村建设项目已完成总工程量的48%。交通综合楼小区、丽景花园小区等5个老旧小区微改造项目已全部

		完工并通过验收。莲湖涌生态公园工程已进场施工。
	加快实施乡村振兴战略	累计开展 30 次农村人居环境整治行动，汀根村荣获“广东省文明村”称号。投入 479 万元专项资金用于垃圾分类宣传和垃圾投放点改造提升工作。全年拆除违法建设面积 26 万多平方米，超额完成拆违任务。投资约 350 万元升级改造 8 条行政村共 10 个公厕，其中 7 个已完工并通过验收。
	持续做好环境污染防治	清理整治“散乱污”场所 260 家，民宅内“散乱污”整治率达 100%。投入 50 万元开展河道日常保洁及绿化维护工作，共清理河道垃圾约 33 吨。全面落实河长制各项工作，河长巡河发现并处理问题 58 宗。全力推进排水单元达标攻坚工作，累计通过验收排水单元 32

			个，通过验收面积 89 公顷。
		加强城市管理工作	健全“12345 政府服务热线”办理制度，全年共受理群众热线 3127 宗，已办结 3058 宗，办结率达 98%。全面开展“令行禁止、有呼必应”工作，划分 89 个网格，实现社区精细化管理服务全覆盖。利用“番禺网格通”App 应用打造“一站式”线上管理平台，提高网格事件的办理效率，全年共录入处理网格隐患问题 19654 宗，办结率 100%。
	始终坚持共建共治共享理念，扎实推进现代化社会治理体系建设，努力创建更高水平的平安沙头，不断增强人民群众的幸福感、安全感。	坚持以提升人民群众安全感为目标，保持社会大局稳定	2020 年度，全街共受理 110 警情 1412 宗，同比下降 15.2%。其中刑事警情同比下降 5.6%，治安警情同比下降 19.2%，伤害类警情同比大幅下降 89.3%。全年共接收涉黑线索 25 宗，办理涉黑案件 25 宗，刑拘 56 人。共办理信访案件 83 宗，办

		结率 100%，没有发生非正常上访情况。
	全面落实社会面稳控	继续深化“平安细胞”创建活动，全力巩固 11 个“番禺区平安村居”的创建成果。加快社会治理智能化建设，完成了南双玉村视频监控系统的升级改造、汀根村监控线路的下管道工作。不断壮大“平安碧沙守护队”，累计发动 4500 多名群众在“广州街坊”小程序注册，先后发起了防疫先锋、护校安园、社会面治安防控巡逻等活动 370 多次，参与疫情防控 100 多次，开展法律法规宣传活动 12 场，进一步筑牢社会面的安全保护屏障。同时，继续做好“农村老街坊”项目，先后为 60 名困难长者提供安全防滑等居家设施改造。
	安全生产落实到位	严格落实安全生产“一岗双

		责”，班子领导带队检查 66次，检查企业13400多 间次，发现隐患约1.5万 条，依法查处一般程序案件 38宗、处罚金额为68万多 元，全年无发生重大消防安 全事故。加强消防安全工 作，以消防安全“七进”为 载体，组织辖区40家企事 业单位开展大型消防宣传 培训和疏散演练，培训人员 约7350人，派发宣传资料 约7000份。2020年度，共 接警出动194次，处置火警 35宗，求助150宗，救出 52人，辖区外增援2宗， 火警同比下降17%。查获汽 油2160升，移交安监处置 非法改装加油车辆7台。
	来穗人员服务管理工作取得新成效	加大出租屋巡查力度，全年 共巡查出租屋约30.6万套 次，对存在严重安全隐患屡 整不改的49间出租屋采取

		停租整治处理。积极推动基本公共服务向来穗人员覆盖，为辖内 436 名来穗人员落实积分入学申请。
抓紧抓实抓细疫情常态化防控，切实维护广大群众生命安全，同时坚持在发展中增进民生福祉，着力补齐民生短板，推动经济发展成果与群众共享，不断满足人民对美好生活的需要。	扎实推进疫情防控工作	成立沙头街应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控工作领导小组，组成健康服务小分队及“三人小组”，对来穗返穗人员进行全覆盖走访和健康管理，截至目前，全街没有出现新冠肺炎确诊病例，社会面保持稳定，人民群众的生命安全得到有效保障。
	提高社会保障水平	全年共举办 2 场招聘会，提供岗位 2378 个，应聘总数 527 人次。扎实开展社会救助工作，持续开展低保专项治理，发放低保金约 51 万元。不断强化特困人员供养救助，发放特困供养金约 12.3 万元。严格执行上级优抚政策，按时按量发放各

					项抚恤金、补助金。
				全面发展社会事业	沙头中心小学已于 2020 年度正式投入使用。积极推进 4 所村集体办幼儿园的新建工程项目、改造 1 所村集体办幼儿园项目，保证公办学位供给。加快民办幼儿园转制工作，严厉整顿无证幼儿园，引导自行清退 5 所、转营 3 所。大力开展健康教育和健康宣传活动，目前我街已创建健康村（社区）5 个，健康企业 3 家，健康公园 1 个。
				加强农村“三资”监管	2020 年度，全街共完成农村集体资产交易 312 宗，交易总金额达 4.2 亿元，高出交易底价超 1.3 亿元，与交易底价相比增长 46.5%。农村集体经济组织全年实现总收入 2.5 亿元，净收益 2 亿元，较去年增长 8%。
				推动社会各项事业蓬勃发展	充分发挥人大、政协参政议政

			政作用，全年召开“逢四议事”会议共6次。街人大代表深入基层深入实际深入群众，接待和走访企业、选民群众40人次，收集整理群众意见建议39件，已解决39件。
		持续推进思想政治建设	落实“第一议题”制度，全年共组织党工委领导班子集中学习15次，开展中心组学习17次，共开展宣讲会39期。
	坚持党建引领，全面加强党的领导和党的建设，切实以管党治党成效保障全街经济社会各项事业健康快速发展。	推动基层党建上新台阶	全年共投入党建工作经费375万多元。合规、有序、稳步推进发展党员工作，培养积极分子70名。规范农村基层党建，成立农村党委3个、党总支6个。开展红联共建活动7次。“五类重点企业”党组织组建率、单独组建率均达100%。圆满完成村（社区）党组织换届及第八届村民委员会、第七

					届居民委员会换届选举工作，优选配强“两委”干部共 68 名，交叉任职率达 100%。
				不断加强党风廉政建设	全年开展谈话提醒 32 人次，提醒谈话 63 人次、警戒谈话 11 人次，及时有效化解苗头性、倾向性问题。集中整治基层党组织活动违规发放补贴问题，共清退 160 多万元，清退率达 98.5%。整治非法霸占村集体土地损害集体利益的问题 13 宗，追回被拖欠款项约 14.4 万元，涉及面积约 54921 平方米。继续保持执纪问责高压态势，全年立案 15 宗，同比上升 50%；诫勉谈话 3 人、批评教育 2 人。
				规范干部管理	进一步规范合同制编外人员工资待遇，提高工作积极性。加强干部队伍管理，做好年度考核和公务员平时

				考核，激励干部新时代新担当新作为，全年组织干部选拔任用 5 批次 11 人次。
			提升政府服务效能	强力推进街政务服务中心标准化建设和 11 个村（居）公共服务站的升级改造，引进了“5G-VR 政务晓屋”提升政务服务效率，积极打造“一网通办”的“互联网+政务服务”体系。2020 年度，政务中心共办理群众来访事项 31055 宗，按时办结率 100%。严格落实中央“八项规定”精神，会议费用及“三公”经费同比下降。深入推进政务公开工作，在区政府门户网站及时发布各类信息 400 多条。
			其中：部门年度整体预期预算完成率：100%	2020 年度部门年度整体预算完成率为 100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一年来，在区委、区政府的正确领导下，沙头街坚持稳中求进的工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实现了经济平稳运行、改革有序推进、疫情有效防控、民生持续改善、社会和谐稳定的良好局面。

一是以转型发展为要务，经济持续平稳增长。2020 年度实现地区生产总值（GDP）87.03 亿元，同比增长 9.3%，规上工业实现总产值 57.16 亿元，固定资产投资 12.66 亿元，限上商业实现总销售额 90.27 亿元；房地产销售面积 87599 平方米，同比上升 769.6%；规上建筑业产值 2.56 亿元，同比上升 87.2%。完成税收 12 亿元。依托海伦堡创意产业园和大夫山文体创意园，吸引优质商企落户，其中海伦堡创意园全年新增经济组织 27 家，海伦堡创意园北区海乐荟商业中心已正式对外营业。大华集团、中电建、龙光地产等房地产开发商正加紧住宅地块的开发和销售，并引进了千鲜汇冷链物流公司等新兴企业。创新采用“线上直播+现场销售”模式举办了第五届大罗塘珠宝节，共吸引 1200 多家企业、600 多间商家参与，线上销售额超 3000 万元、线下营业额约 1000 多万元。积极推进村级工业园整治提升，有序实施沙头村、榄山村、横江村等村级工业园改造，把“前后仓国际珠宝基地”打造成高质量试点园区。在云端·境界、禺林中心、中电建商业楼、大罗展贸中心、大夫山文体创意园等重点项目正在建设中。稳妥推进大平村、大富村、北海村、莲湖村、

小罗村、榄山村旧村改造项目，其中大富村、小罗村已签订了旧改合作协议。

二是以品质提升为抓手，人居环境逐步改善。加快推进环村路、莲花大道建设，其中莲花大道完成工程量的 90%，环村路完成总工程量 50%。积极推进辖区水利工程建设，银平路新建浅层雨水系统工程已完成工程量的 88%，禺山西路东新高速入口处水浸点整治工程已完成工程量的 80%，完成了榄山村等 4 条村的临河村居雨污分流改造工程。大罗村美丽乡村项目已全部完工并通过市的统一验收，汀根村美丽乡村建设项目已完成总工程量的 48%。交通综合楼小区、丽景花园小区等 5 个老旧小区微改造项目已全部完工并通过验收。莲湖涌生态公园工程已进场施工。累计开展 30 次农村人居环境整治行动，投入 479 万元专项资金用于垃圾分类宣传和垃圾投放点改造提升工作，全年拆除违法建设面积 26 万多平方米，投资约 350 万元升级改造 8 条行政村共 10 个公厕，其中 7 个已完工并通过验收。清理整治“散乱污”场所 260 家，民宅内“散乱污”整治率达 100%。投入 50 万元开展河道日常保洁及绿化维护工作，共清理河道垃圾约 33 吨。全面落实河长制各项工作，河长巡河发现并处理问题 58 宗，推进排水单元达标攻坚工作，累计通过验收排水单元 32 个，通过验收面积 89 公顷。

三是以共建共治共享为目标，平安建设扎实推进。2020 年度，全街共受理 110 警情 1412 宗，同比下降 15.2%。其中刑

事警情同比下降 5.6%，治安警情同比下降 19.3%，伤害类警情同比大幅下降 89.4%，盗窃、故意损毁财物、涉黄赌毒等各类警情均下降明显。全年共接收涉黑线索 25 宗，办理涉黑案件 25 宗，刑拘 56 人。共办理信访案件 83 宗，办结率 100%，没有发生非正常上访情况。不断壮大“平安碧沙守护队”，累计发动 4500 多名群众在“广州街坊”小程序注册，先后发起了防疫先锋、护校安园、社会面治安防控巡逻等活动 370 多次，参与疫情防控 100 多次，开展法律法规宣传活动 12 场，同时，继续做好“农村老街坊”项目，先后为 60 名困难长者提供安全防滑等居家设施改造。严格落实安全生产“一岗双责”，班子领导带队检查 66 次，检查企业 13400 多间次，发现隐患约 1.5 万条，依法查处一般程序案件 38 宗、处罚金额为 68 万多元。组织辖区 40 家企事业单位开展大型消防宣传培训和疏散演练，培训人员约 7350 人，派发宣传资料约 7000 份。2020 年度，共接警出动 194 次，处置火警 35 宗，求助 150 宗，救出 52 人，辖区外增援 2 宗，火警同比下降 17%。查获汽油 2160 升，移交安监处置非法改装加油车辆 7 台。

四是以增进民生福祉为根本，社会事业繁荣发展。全年共举办 2 场招聘会，提供岗位 2378 个，应聘总数 527 人次。扎实开展社会救助工作，持续开展低保专项治理，发放低保金约 51 万元。不断强化特困人员供养救助，发放特困供养金约 12.3 万元。扎实推进广州市中小学校基础教育设施三年提升

计划项目和发展学前教育第三期行动计划，沙头中心小学已于 2020 年度正式投入使用。积极推进 4 所村集体办幼儿园的新建工程项目、改造 1 所村集体办幼儿园项目，保证公办学位供给。加快民办幼儿园转制工作，严厉整顿无证幼儿园，引导自行清退 5 所、转营 3 所。完成农村集体资产交易 312 宗，交易总金额达 4.2 亿元，高出交易底价超 1.3 亿元，与交易底价相比增长 46.5%。农村集体经济组织全年实现总收入 2.5 亿元，净收益 2 亿元，较去年增长 8%。

五是以党的建设为统领，管党治党全面加强。落实“第一议题”制度，全年共组织党工委领导班子集中学习 15 次，开展中心组学习 17 次，共开展宣讲会 39 期。抓好支部标准化建设工作，全年共投入党建工作经费 375 万多元。合规、有序、稳步推进发展党员工作，培养积极分子 70 名。规范农村基层党建，成立农村党委 3 个、党总支 6 个。构建非公企业红联共建工作机制，开展红联共建活动 7 次。“五类重点企业”党组织组建率、单独组建率均达 100%。圆满完成村（社区）党组织换届及第八届村民委员会、第七届居民委员会换届选举工作，优选配强“两委”干部共 68 名，交叉任职率达 100%。

主要存在问题。一是产业结构转型仍需持续发力，辖区内支柱产业相对单一，新兴产业的引擎带动作用不够突出；二是城市管理精细化水平有待提升，垃圾分类、交通拥堵治理、污水治理

等工作力度仍需加大；三是学前教育、基层医疗、养老服务等公共服务水平距离群众期待还有差距；四是营商环境仍然有待优化，政务服务效率仍需进一步提高。

下一步改进措施：

一是聚焦推动高质量发展，加快培育新动能。推动传统产业转型升级，加大力度改善基础设施，引导企业共同抱团发展，加强招商工作，完善产业链。促进“旅游+珠宝”文旅产融合发展，抓好规上企业转型发展和冷冻品传统产业转型升级。努力培育壮大新兴产业和新业态，重点抓好大夫山文体创意园、海伦堡创意园（南、北区）、新昌科技创展大厦等项目建设和招商引资工作，积极推进旧村改造及村级工业园整治提升工作。

二是聚焦城乡融合发展，提升人民生活品质。加快基础设施建设，继续完善“三横三纵”主干路网建设。推进人居环境建设，加强城市精细化管理，打好蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土保卫战。加快实施美丽乡村建设，完成“三清三拆三整治”工作。规范农村经营管理，推动农村村务公开、透明。

三是聚焦社会民生事业发展，共建幸福和谐家园。健全社会治理体系，继续深化扫黑除恶专项斗争和城中村综合治理提升工作，强化企业安全生产主体责任，提高安全生产管理水平。扎实开展就业和创业服务工作，不断扩大社会民生保障。进一步完善教育公共服务体系，加快普惠性学前教育学位规划建设，提升重大疫情防控能力，稳步推进文化体育民生事业。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度业务用房经费项目绩效自评结果如下：

1. 业务用房经费项目

（1）项目概况。“业务用房经费”是保运转经常性项目，主要用于街道办办公大楼物业管理费、水电费、通讯费、大院绿化养护费等，维持办公大楼设施正常运作；项目资金情况，根据《广州市番禺区财政局关于下达 2020 年度财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92 号），2020 年度 7 月份共下达“业务用房经费”150 万元，年中未发生预算调整。2020 年度已支出 149.66 万，支出预算支出执行率 99.8%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时支付办公大楼的水电费、通讯费，维持办公大楼各部门正常工作运转，通过投标的方式，聘请有资质的物业公司，维持大楼日常的安全和秩序，保证设施设备正常运作，提供优质的服务为广大群众办事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围，提高服务质量。

（3）主要存在问题。一是没有充分考虑预算编制的测算依据，二是绩效目标设置不够合理，指标设置不够规范。

（4）下一步改进措施。一是在今后的项目实施进度计划中，要明确项目推进步骤和相应时间节点，确保项目按计划有序推进，按时完成；综合考虑项目预算编制的测算依据，保证资金的合理运用。二是进一步提高工作效率，加强项目完成时效，提高受益群众满意度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务用房经费						
主管部门	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处			实施单位	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		150	149.66	20	99.7%	19.89
	其中：财政拨款（市本级支出）		150	149.66			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	目标 1：为街道办大院提供必要水电和电话网络通讯等办公设施和条件，维持办公大楼设施正常运作。 目标 2：聘请物业公司对大楼的日常管理，维护办公环境的安全和有序。			1. 按时支付办公大楼的水电费、通讯费，维持办公大楼设施正常运作； 2. 通过投标的方式，聘请正规的物业公司，维持大楼日常的安全和秩序。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	物业人员到 位 率（%）	100%	100%	10	10	
	质量指标	安保服务	100%	100%	10	10	

		质量验收率 (%)					
		水电到位率 (%)	100%	100%	10	10	
	时效指标	费用及时支付率 (%)	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	社会效益	维护街道内治安安全及秩序, 不发生因治安案件导致的伤亡事故	伤亡事故为 0	伤亡事故为 0	10	10
	经济效益	大楼各项设施正常运作	误工时长 <1 小时	误工时长为 0	10	10	
	生态效益	环境整洁干净	环境卫生达标率 100%	环境卫生达标率 95%	10	9	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	98%	10	10	

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门委托第三方机构开展重点绩效评价报告如下。

项目一：“（业务工作经费）垃圾分类工作经费”项目支出绩效评价报告。

（一）、评价概况

1.基本情况

番禺区沙头街道办事处（以下简称“项目单位”）2020 年度“（业务工作经费）垃圾分类工作经费”为经常性项目，项目实施依据番禺区垃圾分类工作领导小组办公室关于印发《番禺区全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案》的通知、区政府常务会议纪要十七届 47 次〔2017〕39 号、《番禺区城市管理和综合执法局关于进一步加强生活垃圾分类宣传引导工作的函》等文件精神，经番禺区财政局批复，项目单位在 2020 年将 9 个行政村生活垃圾定时投放点建设、垃圾分类宣传、分类日常用品购置等纳入垃圾分类工作年度工作计划。

2.资金情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2020 年财政预算支出指标的通知》（番财〔2020〕92 号），2020 年 7 月份共下达“垃圾分类工作经费”255.50 万元，年中未发生预算调整。根据项目单位现场提供的辅助明细账，资金凭证、发票等材料。2020 年已支出 245.37 万元，预算支出执行率=245.37/255.5=96.03%。

（二）、绩效目标

1.目标设置情况

项目绩效总目标

(1) 进一步巩固完善“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”垃圾分类管理体系。

(2) 以提升投放设施配置和管理水平为重点,提升镇街餐厨垃圾末端处理能力。

(3) 形成“以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升”的工作机制。

阶段性（个性化）绩效指标

(1) 小区桶点优化提升 17 个。

(2) 农村桶点优化提升 71 个。

(3) 垃圾分类宣传活动开展 12 次。

(4) 厨余垃圾就地处理量 3000 吨。

(5) 垃圾投放精准率 $\geq 10\%$ 。

(6) 群众满意度达到 95%。

2.目标完成情况

绩效总目标

项目单位辖区范围 14 个居住小区已完成 18 个垃圾投放点建设，辖区范围 9 个行政村 71 个定时投放点已完成安装完成并投入使用，各村现已陆续接通水电，餐厨垃圾日均处理量 6.78 吨。目前已深入机关事业单位、居住小区、行政村、农贸水果市场等垃圾强制分类单位开展垃圾分类工作，并出台《沙头街爱卫办关于沙头街生活垃圾强制分类工作考核的通报》，要求对被抽检考核不达标的单位或小区进行整改。

阶段性目标

(1)小区桶点优化提升已完成 17 个。2020 年已完成 100%。

(2)农村桶点优化提升 69 个。根据项目单位提供的《沙头街误时投放点完成-荣大》，其中完成了 69 个农村误时投放点建设,其余 2 个在 2019 年已完成建设。

(3)垃圾分类宣传活动开展 27 次。根据项目单位提供的《沙头街垃圾分类宣传活动台账-2020 年》，附上相关照片，统计等。经核实,2020 年 1-12 月份项目单位共完成了 27 次垃圾分类宣传活动，达到预期值。

(4)厨余垃圾就地处理量 2475.84 吨。根据项目单位提供的《沙头街 2020 年 1-12 月份垃圾分类减量情况统计表》，2020 年厨余垃圾就地处理量 2475.84 吨，未能达到预期值。

(5)垃圾投放精准率方面镇街 14 个小区已达到 10%，但 9 个行政村远远低于 10%。依据项目单位提供的 7-12 月份《沙头街生活垃圾分类处理“四级三星”评比情况的通知》，7-12 月份开展评比的 14 个小区餐厨垃圾减量占比[]分别为 22.9%、20.77%、14.46%、15.55%、12.65%、12.01%，垃圾投放精准率较高。8-12 月份开展评比的 9 个行政村餐厨垃圾减量占比分别为 7.82%、3.53%、3.50%、1.48%、0.32%，垃圾投放精准率较低。

(6)群众满意度达到 96.36%。根据项目单位提供的满意度调查问卷，合计发出 300 份，有效问卷 275 份。其中对“楼层撤桶，定时定点模式”满意度为 96.36%。

(三)、主要绩效

1.结合辖区实际情况制定实施方案，有序开展垃圾分类工作

项目单位依据《广州市 2020 年生活垃圾分类工作要点》的通知以及《番禺区全面实施居民生活垃圾定时定点分类投放实施方案》，因地制宜，根据辖区范围实际情况制定《沙头街全面推进生活垃圾分类工作方案》。根据《工作方案》计划，项目 2019 年已完成辖区范围内 14 个小区 18 个垃圾投放点建设，2020 年则延续 2019 年情况继续完成辖区范围内 9 个行政村 69 个误时投放点建设，并在沙头街社区服务中心、康泰园、辖区 7 个居民小区、白泥塘公园等共完成了 27 次垃圾分类宣传活动，有序开展垃圾分类工作。

2.加大垃圾分类执法检查频率，加强垃圾分类考核力度

2020 年沙头街道纳入政府绩效考核的 38 个单位在垃圾强制分类创建工作中起到了先锋带头作用。2020 年，共对生活垃圾强制分类单位进行检查 350 余次、发出整改通知书 142 份；沙头街综合执法中队对各单位的垃圾分类执法检查 484 次，发出责令 101 份，立案 107 宗，已处罚 76 宗，共 8,700 元。

（四）、存在问题

1.行政村垃圾投放精准率较低，垃圾分类意识有待提高

依据项目单位提供的 7-12 月份《沙头街生活垃圾分类处理“四级三星”评比情况的通知》，7-12 月份开展评比的 14 个小区餐厨垃圾减量占比分别为 22.9%、20.77%、14.46%、15.55%、12.65%、12.01%，垃圾投放精准率较高。8-12 月份开展评比的 9 个行政村餐厨垃圾减量占比分别为 7.82%、3.53%、3.50%、1.48%、0.32%，垃圾投放精准率较低，且有明显下降趋势。说明沙头街辖区范围 9 个行政村垃圾分类意识较为淡薄，垃圾分类宣传力度

有待进一步加强。

2.绩效目标设置不够合理，指标设置不够规范

一是绩效目标设置不够合理。2020 年项目绩效目标为：“进一步巩固完善‘全链条提升、全方位覆盖、全社会参与’垃圾分类管理体系,以提升投放设施配置和管理水平为重点,提升镇街餐厨垃圾末端处理能力，形成‘以考核促建设、以建设促管理、以管理促提升’的工作机制”。但绩效目标中未能细化 2020 年工作任务，对于 14 个居住小区和 9 个行政村垃圾投放点建设数量未进行规划。

二是指标设置不够规范。例如“提高周边居民生活质量”等指标未能进行量化，且支出内容中垃圾分类宣传活动占比 18.90%，为主要工作内容之一，且对整体工作的开展起到重要的支撑作用，但未针对该项支出设置相关效益指标。

（五）、相关建议

1.加大政策宣传力度，稳步推进垃圾分类工作的开展

从各项数据统计结果分析，9 个行政村对于垃圾分类工作仍存在认识不足，垃圾投放精准率较低。建议项目单位一方面继续加大宣传力度，对 14 个小区和 9 个行政村垃圾分类工作制定奖惩机制并严格执行。另一方面建议对垃圾分类开展情况较差的行政村或小区进行实地走访，现场演示，条件允许的前提下可先按干垃圾，湿垃圾进行分类，再过渡到有害垃圾、其他垃圾、厨余垃圾、可回收垃圾的分类方式，循序渐进，逐步推进，实现从“无”到“有”，从“有”到“优”的模式。

2.科学合理设置绩效目标，完整规范设置绩效指标

一是科学合理设置绩效目标。细化 2020 年工作任务，在绩效目标中对于 14 个居住小区和 9 个行政村垃圾投放点建设数量进行规划，同时量化垃圾分类宣传目标。

二是完整规范设置绩效指标。建议量化效益指标，同时结合项目支出内容垃圾分类宣传活动情况，增加“政策知晓率 $\geq$ X%”“垃圾分类宣传教育点数量 X”等绩效指标。

项目二：（番禺区黑臭水体治理工程）黑臭河涌综合整治工程款”项目支出绩效评价简要报告

（一）、评价概况

1. 基本情况

根据《广州市总河长令》《广州市番禺区人民政府办公室文件办理通知》（办文编号：政府请款〔2019〕376 号）等文件精神，丹山分洪河是番禺区 50 条黑臭河涌之一，已纳入国家黑臭水体治理监管平台，为彻底消灭黑臭河涌，解决沿河生活污水直排河涌的问题，缓解河涌周边地区内涝、水浸街等现象，消除黑臭水体，提升河涌水环境，改善人居环境，项目单位设立了“（番禺区黑臭水体治理工程）黑臭河涌综合整治工程款”项目。项目年初预算资金 220 万元，预算调减 10 万元，实际下达预算 210 万元，实际支出 131.28 万元，资金主要用于支付丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺项目工程款、设计费、监

理费等；莲湖涌清淤工程项目工程质保金、监理费；莲湖涌东岸大平村段巡河河通道建设项目工程款；沙头街莲湖涌东侧花池种植勒杜鹃项目工程等。

2. 资金情况

2020 年初预算资金 220 万元，预算调减 10 万元，实际下达预算 210 万元，项目实际支出 131.28 万元，预算支出执行率为 62.51%。

(二)、绩效目标

1. 目标设置情况

(1). 项目绩效总目标

通过开展丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程、莲湖涌清淤工程、莲湖联邦工业城堤坝硬底化工程、莲湖涌联邦工业城污水管道重建等黑臭水体治理工程项目，改善周边地区内涝、水浸街现象、基本消除黑臭，改善居民居住环境。

(2). 阶段性（个性化）绩效指标

沙头街道办事处共设置项目绩效指标 7 个，包括产出指标 6 个、效益指标 1 个。具体各项绩效指标设置情况见表 2-1。

表 2-1 项目绩效指标设置情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
产出指标	数量指标	指标 1	具体投向（使用）情况匹配度 100%	反映项目资金投向与项目目标的匹配程度。
		指标 2	新建管道 425m，新建盖板雨水边沟 176m，挖沟槽土方 585 立方米，挖淤泥、流砂 2543.50 立方米，DN600 混凝土管 377 米等	反映丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目的完成情况。
	质量指标	质量管理水平	符合	反映项目实施的质量管理是否符合预期水平。
		安全事故发生数	0 次	反映各工程项目建设期间是否未发生安全事故。
		支出的合规	符合	反映项目支出的

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释和设置依据
		性		合规情况。
		制度的健全性	符合	反映项目实施制度的健全情况。
效益指标	生态效益指标	指标 1	丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程提升了河涌水环境，改善人居环境。	反映项目实施后对河涌水环境、人居环境的改善情况。

2. 目标完成情况

(1). 绩效总目标

通过开展丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程、莲湖涌清淤工程、莲湖联邦工业城堤坝硬底化工程、莲湖涌联邦工业城污水管道重建等黑臭水体治理工程项目，缓解周边地区内涝、水浸街现象、基本消除黑臭，改善居民居住环境。

(2). 阶段性目标

2020 年度丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目、沙头街莲湖涌清淤工程项目等项目均已在本年度或以前年度完工，工程完成率 100%，在各子项目开展期间均未发生安全事故，且项目建成后，一定程度上改善沿岸环境，达到消除黑臭，水质清澈、无垃圾的目标，但丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目完成不够及时，截至绩效评价日，仍未开展验收工作。

(三)、主要绩效

改善沙头河涌沿岸环境，推进沙头街经济的稳步发展

沙头街道办事处以缓解周边地区内涝、水浸街现象、基本消除黑臭，改善居民居住环境为主要目标，着力改善沙头街河涌水环境，2020 年度丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目、沙头街莲湖涌清淤工程项目等项目均已在本年度或以前年度完工，项目实施后，使沙头街辖区内的生态环境得到较好的保护，促进沙头街成为一个适宜居住工作的地方，吸引更多外来人口到沙头街居住和工作，从而提升沙头街的竞争力，推进沙头街经济的稳步发展。

（四）、存在问题

1. 项目前期论证不够充分，影响工程项目完成进度。

丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目于 2020 年 7 月 20 日开工，计划完工时间为 2020 年 11 月 20 日，但项目实际完工日期为 2021 年 1 月 31 日，项目建设存在延期的情况，项目完成不够及时。主要原因为项目前期论证不充分，项目单位未对项目实施风险进行分析并提供有针对性的防范机制与措施，未深入考虑建设过程中清淤难度、部分实施内容上报等情况，导致实施计划不够准确，项目实施难以严格按照计划完成。

2. 项目单位未及时调整项目资金，导致项目资金支出率较低

项目 2020 年初预算资金 220 万元，预算调减 10 万元，实际下达预算 210 万元，实际支出 131.28 万元万元，预算支出执行率 62.51%，预算支出执行率较低，主要原因为部分子项目未能按计划完工，但项目单位未及时申请预算调整，影响资金执行率。

3. 部分账务处理不及时，将本应于 2018 年支付的项目资金在 2020 年列支

部分账务处理不规范，如 2020 年 12 月 104 号凭证白坭塘泄洪渠项目支出 9,402.46 元，资金的支付时间 2020 年 12 月 7 日，

但是发票开具时间为 2018 年 12 月 5 日，请款审批等资料均为 2018 年，经现场询问主要原因为项目主管部门人员调动，未及时完成支付，导致项目资金在 2020 年支付，将本应于 2018 年支付的项目资金在 2020 年列支，账务处理不及时。

4. 项目过程质量控制力度不足，导致项目执行存在一定滞后

一是部分合同未签订具体日期，如沙头街莲湖涌清淤工程项目施工合同，合同订立不够严谨；二是合同签订不太合理；三是丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目截至绩效评价日，仍未开展验收工作，项目执行存在一定的滞后。

5. 设置的绩效目标及指标合理性不足，佐证资料提交不够齐全

一是绩效目标设置合理性不足，年度目标的设立过于简单，不够全面，仅明确项目效益有关目标，未见对项目完成情况等产出目标。二是绩效指标设置合理性不足。三是绩效指标不够全面，无法涵盖整体项目的实施效益，且未设满意度指标考核群众对项目实施的满意程度。四是绩效完成情况佐证材料还不够充分，不利于清晰判断其实际产出效益完成程度。

(五)、相关建议

1. 加强前期可研论证，确保项目按计划推进实施

一是建议项目单位加强前期可研论证，做好实地摸查，对可能出现的情况提早设计预案，提早规避项目实施过程中可能出现的风险并提出防范措施。二是建议项目单位成立工作专班，加强项目全过程的监督管理，保证工程能按时按质完成。

2. 提高财政资金的使用效率，减少预算额度的浪费

建议沙头街道办事处全面梳理每一个时间节点，提前对各个项目的进展情况做好预判，跟进资金无法支付的原因，及时告知相关单位，达到申请资金的条件时，尽快组织资料交沙头街城市建设服务中心审核，再由沙头街城市建设服务中心开展资金支付的相关工作。

3. 规范账务处理，避免出现属于以前年度的项目支出

一是建议项目单位加强对项目资金的支出审核和项目资金支付材料的保管，明确责任，避免出现属于以前年度的项目支出，却在本年度项目中列支。二是建议项目单位定期对账务账务处理开展自查工作，对自查过程中发现的问题及时开展整改工作，确保当年度预算支出在年度内列支，进一步保障财务工作的顺利进行。

4. 加强项目过程质量控制，增强项目执行力

一是建议项目单位注意合同签订规范性，在合同签订时均应签订具体日期，合理订立合同条款。二是加强过程质量监控，明确监管人员实行全流程跟踪项目管理，对施工现场发现的安全隐患及工程质量相关问题及时督促施工方进行整改，以确保验收工作的按时完成。三是加强建设方的遴选工作，提升项目建设的质量，避免由于施工方多次整改不到位等情况，影响项目验收工作进度。

5. 完善绩效指标体系，提高绩效管理水平

建议沙头街道办事处在设置绩效目标时，结合项目实施分阶段进一步细化和量化，形成具体可衡量的分目标工作任务；根据设立的绩效目标，科学合理设置绩效指标体系，同时作为涉及民生工程，设置群众满意度指标反映其实施成效。此外，项目单位在实施过程中还应以绩效为导向，充分收集体现项目绩效的佐证材料。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。