

2023 年
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共广州市番禺区沙头街工作委员会是中共广州市番禺区委的派出机关，广州市番禺区人民政府沙头街道办事处是广州市番禺区人民政府的派出机关。沙头街党工委、街道办事处下设党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室（与区监察委员会派出沙头街道监察组合并设立）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）和城市管理办公室（规划建设办公室）。

下属事业单位包括：广州市番禺区沙头街综合服务中心、广州市番禺区沙头街综合保障中心、广州市番禺区沙头街退役军人服务站、广州市番禺区沙头街城市建设服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：沙头街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。具体包括：广州市番禺区司法局沙头司法所、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退役军人服务站、广州市番禺区沙头街综合服务中心、广州市番禺区沙头街综合保障中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18227.48	一、一般公共服务支出	6772.7
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	127.3	三、国防支出	27.40
		四、公共安全支出	1660.13
		五、教育支出	103.00
		六、科学技术支出	20.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	171.06
		八、社会保障和就业支出	1252.09
		九、卫生健康支出	1100.22
		十、节能环保支出	121.61
		十一、城乡社区支出	5416.39

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	729. 45
		十三、交通运输支出	0. 15
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	222. 16
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	642. 57
		二十三、其他支出	115. 01
本年收入合计	18354. 77	本年支出合计	18354. 77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	18354.77	支出总计	18354.77

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

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20499	其他公共安全支出	1,095.16	1,095.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,095.16	1,095.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240199	其他应急管理支出	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	410.43	410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	410.43	410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.01	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.46	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	18,354.77	3,205.97	15,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,772.70	2,199.04	4,573.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,424.23	2,199.04	1,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,858.94	1,858.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,196.17	0.00	1,196.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	340.10	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.02	0.00	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2011199	其他纪检监察事务支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	253.56	0.00	253.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	230.91	0.00	230.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,948.50	0.00	2,948.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2019999	其他一般公共服务支出	2,948.50	0.00	2,948.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,660.13	81.21	1,578.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	450.74	0.00	450.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	307.74	0.00	307.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	114.23	81.21	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,095.16	0.00	1,095.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,095.16	0.00	1,095.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	171.06	0.00	171.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.06	0.00	110.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070109	群众文化	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.06	0.00	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.09	542.34	709.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	161.62	0.00	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.62	0.00	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	277.64	0.00	277.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	193.32	0.00	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080299	其他民政管理事务支出	84.32	0.00	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.47	450.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.98	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.36	17.36	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	189.27	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.32	0.00	149.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	127.96	0.00	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	111.96	91.86	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,100.22	0.00	1,100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	245.20	0.00	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	245.20	0.00	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100409	重大公共卫生服务	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	331.02	0.00	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	331.02	0.00	331.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.61	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	121.61	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	121.61	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,416.39	161.21	5,255.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,222.44	161.21	1,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	708.77	0.00	708.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.46	0.00	352.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21202	城乡社区规划与管理	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,089.39	0.00	1,089.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,089.39	0.00	1,089.39	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	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	7.38	0.00	7.38	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	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,913.10	0.00	2,913.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121302	城市环境卫生	1,100.99	0.00	1,100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,772.12	0.00	1,772.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	729.45	0.00	729.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	290.70	0.00	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	278.70	0.00	278.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	107.40	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	269.62	0.00	269.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.02	0.00	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	642.57	0.00	642.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	232.14	0.00	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	196.67	0.00	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	410.43	0.00	410.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	410.43	0.00	410.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.01	0.00	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	106.46	0.00	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	106.46	0.00	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15,273.37	一、一般公共服务支出	6,772.70
二、政府性基金预算	2,954.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	27.40
		四、公共安全支出	1,660.13
		五、教育支出	103.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	171.06
		八、社会保障和就业支出	1,252.09
		九、卫生健康支出	1,100.22
		十、节能环保支出	121.61
		十一、城乡社区支出	5,416.39
		十二、农林水支出	729.45
		十三、交通运输支出	0.15

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	222.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	642.57
		二十三、其他支出	8.55
本年收入合计	18227.48	本年支出合计	18227.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18227.48	支出总计	18227.48

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	15,273.37	3,205.97	12,067.40
[201]一般公共预算支出	6,772.70	2,199.04	4,573.66
[20101]人大事务	12.00	0.00	12.00
[2010108]代表工作	12.00	0.00	12.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,424.23	2,199.04	1,225.19
[2010301]行政运行	1,858.94	1,858.94	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,196.17	0.00	1,196.17
[2010350]事业运行	340.10	340.10	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.02	0.00	29.02
[20105]统计信息事务	55.00	0.00	55.00
[2010599]其他统计信息事务支出	55.00	0.00	55.00
[20111]纪检监察事务	7.85	0.00	7.85
[2011199]其他纪检监察事务支出	7.85	0.00	7.85
[20129]群众团体事务	10.56	0.00	10.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2012999]其他群众团体事务支出	10.56	0.00	10.56
[20132]组织事务	253.56	0.00	253.56
[2013202]一般行政管理事务	22.65	0.00	22.65
[2013299]其他组织事务支出	230.91	0.00	230.91
[20133]宣传事务	55.00	0.00	55.00
[2013399]其他宣传事务支出	55.00	0.00	55.00
[20134]统战事务	3.00	0.00	3.00
[2013499]其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00
[20138]市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00
[2013816]食品安全监管	3.00	0.00	3.00
[20199]其他一般公共服务支出	2,948.50	0.00	2,948.50
[2019999]其他一般公共服务支出	2,948.50	0.00	2,948.50
[203]国防支出	27.40	0.00	27.40
[20306]国防动员	27.40	0.00	27.40
[2030607]民兵	27.40	0.00	27.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[204]公共安全支出	1,660.13	81.21	1,578.92
[20402]公安	450.74	0.00	450.74
[2040219]信息化建设	143.00	0.00	143.00
[2040299]其他公安支出	307.74	0.00	307.74
[20406]司法	114.23	81.21	33.02
[2040601]行政运行	81.21	81.21	0.00
[2040604]基层司法业务	19.32	0.00	19.32
[2040605]普法宣传	6.80	0.00	6.80
[2040607]公共法律服务	1.90	0.00	1.90
[2040610]社区矫正	5.00	0.00	5.00
[20499]其他公共安全支出	1,095.16	0.00	1,095.16
[2049999]其他公共安全支出	1,095.16	0.00	1,095.16
[205]教育支出	103.00	0.00	103.00
[20508]进修及培训	35.00	0.00	35.00
[2050803]培训支出	35.00	0.00	35.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20599]其他教育支出	68.00	0.00	68.00
[2059999]其他教育支出	68.00	0.00	68.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	171.06	0.00	171.06
[20701]文化和旅游	110.06	0.00	110.06
[2070109]群众文化	58.00	0.00	58.00
[2070199]其他文化和旅游支出	52.06	0.00	52.06
[20703]体育	20.00	0.00	20.00
[2070308]群众体育	20.00	0.00	20.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	41.00	0.00	41.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	41.00	0.00	41.00
[208]社会保障和就业支出	1,252.09	542.34	709.75
[20801]人力资源和社会保障管理事务	161.62	0.00	161.62
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.62	0.00	161.62
[20802]民政管理事务	277.64	0.00	277.64

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080208]基层政权建设和社区治理	193.32	0.00	193.32
[2080299]其他民政管理事务支出	84.32	0.00	84.32
[20805]行政事业单位养老支出	450.47	450.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.98	147.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.36	17.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.27	189.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	95.86	95.86	0.00
[20808]抚恤	149.32	0.00	149.32
[2080805]义务兵优待	127.96	0.00	127.96
[2080899]其他优抚支出	21.36	0.00	21.36
[20810]社会福利	85.59	0.00	85.59
[2081002]老年福利	42.09	0.00	42.09
[2081006]养老服务	43.50	0.00	43.50
[20811]残疾人事业	2.00	0.00	2.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20828]退役军人管理事务	111.96	91.86	20.10
[2082804]拥军优属	9.00	0.00	9.00
[2082850]事业运行	91.86	91.86	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	11.10	0.00	11.10
[20899]其他社会保障和就业支出	13.48	0.00	13.48
[2089999]其他社会保障和就业支出	13.48	0.00	13.48
[210]卫生健康支出	1,100.22	0.00	1,100.22
[21003]基层医疗卫生机构	245.20	0.00	245.20
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	245.20	0.00	245.20
[21004]公共卫生	524.00	0.00	524.00
[2100409]重大公共卫生服务	474.00	0.00	474.00
[2100499]其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
[21007]计划生育事务	331.02	0.00	331.02
[2100799]其他计划生育事务支出	331.02	0.00	331.02
[211]节能环保支出	121.61	0.00	121.61

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21101]环境保护管理事务	121.61	0.00	121.61
[2110199]其他环境保护管理事务支出	121.61	0.00	121.61
[212]城乡社区支出	2,470.83	161.21	2,309.62
[21201]城乡社区管理事务	1,222.44	161.21	1,061.23
[2120103]机关服务	161.21	161.21	0.00
[2120104]城管执法	708.77	0.00	708.77
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	352.46	0.00	352.46
[21202]城乡社区规划与管理	46.25	0.00	46.25
[2120201]城乡社区规划与管理	46.25	0.00	46.25
[21203]城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,089.39	0.00	1,089.39
[2120501]城乡社区环境卫生	1,089.39	0.00	1,089.39
[21299]其他城乡社区支出	82.74	0.00	82.74
[2129999]其他城乡社区支出	82.74	0.00	82.74

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	729.45	0.00	729.45
[21301]农业农村	290.70	0.00	290.70
[2130119]防灾减灾	12.00	0.00	12.00
[2130199]其他农业农村支出	278.70	0.00	278.70
[21302]林业和草原	22.97	0.00	22.97
[2130299]其他林业和草原支出	22.97	0.00	22.97
[21303]水利	107.40	0.00	107.40
[2130306]水利工程运行与维护	54.00	0.00	54.00
[2130399]其他水利支出	53.40	0.00	53.40
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.50	0.00	33.50
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.50	0.00	33.50
[21307]农村综合改革	269.62	0.00	269.62
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	209.02	0.00	209.02
[2130799]其他农村综合改革支出	60.60	0.00	60.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21399]其他农林水支出	5.26	0.00	5.26
[2139999]其他农林水支出	5.26	0.00	5.26
[214]交通运输支出	0.15	0.00	0.15
[21401]公路水路运输	0.15	0.00	0.15
[2140199]其他公路水路运输支出	0.15	0.00	0.15
[221]住房保障支出	222.16	222.16	0.00
[22102]住房改革支出	222.16	222.16	0.00
[2210201]住房公积金	222.16	222.16	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	642.57	0.00	642.57
[22401]应急管理事务	232.14	0.00	232.14
[2240106]安全监管	196.67	0.00	196.67
[2240199]其他应急管理支出	35.48	0.00	35.48
[22402]消防救援事务	410.43	0.00	410.43
[2240299]其他消防救援事务支出	410.43	0.00	410.43

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 205. 97
[301]工资福利支出	2730.81
[30101]基本工资	315.61
[30102]津贴补贴	1084.73
[30103]奖金	429.42
[30107]绩效工资	112.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.27
[30109]职业年金缴费	95.86
[30112]其他社会保障缴费	2.51
[30113]住房公积金	222.16
[30114]医疗费	1
[30199]其他工资福利支出	277.44
[302]商品和服务支出	312.34
[30201]办公费	89.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	10
[30205]水费	2
[30206]电费	10
[30207]邮电费	20.42
[30228]工会经费	8.16
[30229]福利费	42.1
[30231]公务用车运行维护费	26.7
[30239]其他交通费用	46.14
[30299]其他商品和服务支出	56.84
[303]对个人和家庭的补助	161.92
[30302]退休费	160.3
[30309]奖励金	1.62
[310]资本性支出	0.9
[31002]办公设备购置	0.9

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3,068.98	2,996.30	72.68	0.00
“三公”经费	46.70	46.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	46.70	46.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.70	26.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2,954.11	0.00	2,954.11
212	城乡社区支出	2,945.56	0.00	2,945.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.46	0.00	32.46
2120814	农业生产发展支出	7.38	0.00	7.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.07	0.00	25.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,913.10	0.00	2,913.10
2121301	城市公共设施	40.00	0.00	40.00
2121302	城市环境卫生	1,100.99	0.00	1,100.99
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,772.12	0.00	1,772.12
229	其他支出	8.55	0.00	8.55
22960	彩票公益金安排的支出	8.55	0.00	8.55

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.55	0.00	8.55

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12,067.40
[301]工资福利支出	6144.76
[30199]其他工资福利支出	6144.76
[302]商品和服务支出	5171.61
[30201]办公费	1610.88
[30202]印刷费	14.2
[30204]手续费	1
[30205]水费	8.36
[30206]电费	87.92
[30207]邮电费	46.93
[30209]物业管理费	90.96
[30211]差旅费	4
[30213]维修（护）费	309.47

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	181.54
[30216]培训费	35.2
[30218]专用材料费	120
[30226]劳务费	189.5
[30227]委托业务费	1462.96
[30228]工会经费	42.06
[30229]福利费	262.45
[30239]其他交通费用	21.52
[30299]其他商品和服务支出	682.65
[303]对个人和家庭的补助	270.65
[30305]生活补助	195.05
[30306]救济费	21.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	54.24
[310]资本性支出	480.38

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	293.98
[31003]专用设备购置	14.5
[31006]大型修缮	150.4
[31007]信息网络及软件购置更新	1.5
[31013]公务用车购置	20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3, 205. 97	3, 205. 97	3, 205. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	2,730.81	2,730.81	2,730.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	312.33	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	161.92	161.92	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	2,356.43	2,356.43	2,356.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,991.38	1,991.38	1,991.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.63	242.63	242.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.42	122.42	122.42	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市番禺区沙头街城市建设服务中心	197.14	197.14	197.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	174.43	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.74	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法局沙头司法所	120.58	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	88.35	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.71	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙头街退役军人服务站	111.77	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	103.89	103.89	103.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙头街综合服务中心	249.18	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	222.22	222.22	222.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙头街综合保障中心	170.89	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	150.55	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	15,148.80	15,021.51	12,067.40	2,954.11	0.00	0.00	127.30	
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	10,885.93	10,758.63	8,634.77	2,123.86	0.00	0.00	127.30	
区长常委专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好新时代宣传工作，使党的先进理论、方针政策在潜移默化中深入人心。拟对小平村老旧破损的宣传栏进行统一升级改造，营造良好的宣传氛围。
TZZXPYJF	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保持沟通交流； 2.不断优化工作机制，做好民族宗教工作，重视做好港澳台和海外统战工作，进一步提升统战工作的科学化、制

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								度化、规范化水平； 3.及时高效处理涉外事务。
广州市财政局提前下达 2021 年“两新”组织党建工作经费穗财行（2020）87 号	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“两新”组织党建工作，促进“两新”组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效遏制新冠疫情爆发，通过采购口罩、消毒液、防护服、测温仪等防疫物资，并辅以消杀、排查、跟踪可疑人员等实施工作，避免我街新冠疫情爆发。提高疫苗接种率，有效预防新冠病毒；提高居民疫情防控意识；做好应急物资响应需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目	234.54	234.54	0.00	234.54	0.00	0.00	0.00	对所辖绿化养护按一级养护标准，草坪覆盖率应基本达到 100%;草坪内杂草控制在 10%以内，生长茂盛颜色正常；行道树和绿地无死树，树木修剪合理，树形美观。
广州提前下达 2021 年市美丽乡村建设补助资金穗财建[2020]119 号	82.74	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	完善市级美丽乡村村内基础服务设施和村内环境。解决、完善农村基础设施和公共服务设施，确保满足村民生产生活需求。
森林生态效益补偿	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	发放所有村集体生态公益林补偿金，使所有村集体林地所有者获得生态公益林效益区级补偿，从而增强大众对于保护生态公益林的意识。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
下派选调生到村工作中 中央财政补助 资金穗财行 (2021) 75 号	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做一番业绩。
街道党组织 工作经费（清 算下达番禺）	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
社区党组织 工作经费（清 算下达番禺）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
村办公经费 (清算下达番禺)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
村党组织服务群众工作经费(清算下达番禺)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
广州追加普通公路养护转移支付补助项目	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对约 463 公里公路的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障了镇村公路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，减少了交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								管养水平，提升了社会经济 效益。
人大、政协业 务工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织代表、组织委员开 展培训学习；进社区接访群 众、开展调研、视察等活动 提升代表履职能力，加强改 进代表工作水平。宣传代表 履职事迹，增强代表履职责 任感使命感。
购置经费	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备,为了满足日常工 作需要,确保标准化达标工作的正 常开展,不影响工作效率和进度。购 置家具是为配合办公用房整改,以 及部门工作调整需求,为营造符合 工作需求的办公环境。
运行补充经 费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买日常办公用品、日常用品 及材料、矿泉水等日常保障物资, 满足日常工作需要,确保标准化达

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								标工作的正常开展,不影响工作效率和进度。
办公用房维护维修项目	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对街道办所属建筑物和建筑物内的门、窗等的日常维修和基础设施(线路、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修,保障街道办基础设施正常使用。 2. 经常主动巡回检查, 及时维修, 确保办事处内设施完好正常运转, 并尽可能节约成本,提高物品利用率。
办公用房经费	198.20	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为更好地保证机关大院的安全稳定,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; 2. 为更好开展工作, 提高工作质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
信息技术维护经费	135.20	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过网络安全等级保护,提升我街信息网络安全防范能力,减少信息泄露事故; 2. 通过信息化设备维保、OA 系统升级维护等,提高工作效率。
乡村振兴办业务经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升农民群众对乡村振兴工作的知晓度、满意度和支持度,引导村民群众积极投身乡村振兴各项工作。
党政办业务工作经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为了街各项事务、活动有效顺利推进; 2. 为加强管理保密档案工作,加大硬件设施投入,完善保密、档案各项工作制度,建立统一库房,确保保密性和可利用性; 3. 开展公文及信息写作培训,提高公文及信息写作水平; 4. 进一步加强街党系统和政务信

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								息工作的管理,实现党政信息工作的制度化、规范化和程序化,提高党政信息工作的质量和水平
法律服务经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为沙头街提供常见法律问题的咨询和建议; 2. 协助街道相关法律合同; 3. 推动党内法规制度建设走在前列。
指挥中心业务工作经费	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过向群众宣传应急事项应对方法,购置应急保障物资,预防和保障辖区范围内一切应急事项得到及时高效的处理; 2、通过开展文明交通劝导活动有效提升交通意识和减少交通事故的发生,做到文明交通安全出行, 购买协管服装、执勤装备,提升形象,保证安全生产工作; 3、全面推进大罗塘市级基层反走私综合治理示范点

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								创建工作，建立完善长效机制；根据区的文件精神，开展宣传活动向市民群众普及打击制假售假及知识产权等相关法律法规知识，营造良好宣传氛围。
环保办业务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区的相关文件精神，坚决落实生态环境保护决策部署，落实环境监管网格化管理任务，认真做好辖区内环境保护宣传教育工作，依法依规开展行政执法检查、处理环境信访投诉，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。
乡村振兴帮扶业务工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合五华转水镇、贵州赫章县乡村振兴；防止“返贫现象”，帮助农村发展特色产业，促进农户增收。缩小农村与城镇的差距，提高村民的生活水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
乡村振兴协 作资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合五华县、贵州省乡村振兴；防止“返贫现象”，帮助农村发展特色产业，促进农户增收。缩小农村与城镇的差距，提高村民的生活水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。
禁毒办业务 经费	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、毛发检测目的，可以判断被检测人员在毛发样本提取之日前 6 个月以内是否摄入过毒品。2、为进一步加大禁毒宣传教育力度，提高社区居民识毒、防毒、拒毒意识，使广大居民认清毒品对个人、家庭、社会的危害，增强群众禁绝毒品的决心，形成全社会共同预防毒品，宣传毒品危害、打击毒品犯罪的良好氛围。3、通过开展各种形式的禁毒宣传活动，进一步扩大禁毒宣传的覆盖面，使人民群众更清

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								晰的认识到毒品危害，增强识毒、拒毒、防毒能力，在提高自我防范意识的同时，积极参与禁毒斗争，共同构建和谐社会、平安社区。4、通过开展禁毒宣传报道，进一步扩大禁毒宣传的覆盖面，使人民群众更清晰的认识到毒品危害，增强识毒、拒毒、防毒能力，在提高自我防范意识的同时，积极参与禁毒斗争，共同构建和谐社会、平安社区。
消防队业务用房经费	68.97	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。
消防事业发展经费	78.93	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								济的发展营造良好的消防安全环境。
家综和康园 工疗站业务 用房经费	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为本街的家庭综合服务中心(社工站)提供必要的场地保障和设备支持，让社工站正常运行提供保障；通过向残疾人对象提供日间托养场所，为轻度精神病患者和智力残疾人提供职业康复训练项目，减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，提高残疾人就业率。
城乡社区活 动经费	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向各村（社区）拨付城乡社区居民活动经费，保证经常性开展社区居民活动，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互动。培育社区居民自助组织、公益组织和社会组织。提高村居民的活动参与度，村居民对社区、村的满意度不断提升，并积极参与社区服务和管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								理，实现良性互动。
民政办业务 经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	民政工作具有中国特色,它是泛指中国历代国家或政府以人民群众为对象,与人民群众切身利益密切有关的一些社会性、政治性的国内社会行政管理工作。因此必须要做好民政、民生工程。
未成年人保 护经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高未成年人的生活质量,保障未成年人生活和受教育的权益,使惠民政策落到实处。
残联业务工 作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办“全国助残日”活动让残疾人积极投入到节日气氛当中,通过培训、活动让残疾人生活更丰富多彩,更好地走进大众社会生活,为他们的日常生活提供便利。
敬老院运行 补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持养老机构运营,利于养老机构在微利情况下持续提供集中照料

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								服务，补助养老机构运营成本，改善老年人生活和队伍建设水平，提升养老机构参与和发展的积极性。
政务中心业务经费	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	推进基层公共服务综合平台管理；政务服务满意度第三方评价调查考评；办公设施科学配置及改造；维护各项业务正常运转。
综合行政执法业务用房经费	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为更好地保证综合行政执法顺利开展业务，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； 2. 为更好开展工作，提高工作质量。
综治维稳办业务经费	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、强化综治基层基础，切实加强立体化社会治安防控体系建设，不断推进矛盾纠纷多元化解，社会治安综合治理水平有了明显提高，不

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								发生重大治安事故、无群体性事件，维护政治安全和社会稳定。2、推进集视频会议、视频巡查、视频调解、视频调研、视频培训等功能于一体的综治视联网建设延伸至村居，实现多部门全面贯通、上下联动，打造共建共治共享的社会治理格局。3、落实综治中心办公水、电的保障，维持办公基本运转，提高办公效率，促进工作质量提升。
视频监控设备及维护升级经费	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各视频点的运维、标清改高清升级改造，确保视频监控覆盖率及完好率，实现视频监控基本覆盖辖区主要道路，形成视频监控网格化网络，为公安社会管控，案件侦破，便民查询提供重要的视频技术支持。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
计生业务经费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、满足日常办公需求，及时有效推进各项工作；全面提高了工作人员的工作积极性。通过开展免费婚前和孕前优生健康检查项目，进一步加强出生缺陷综合防控工作，减少出生缺陷，优化出生人口素质。通过免费定点服务机构的建立，完善婚前和孕前优生健康检查机制。通过免费定点服务机构的建立，完善婚前和孕前优生健康检查机制。 2、为调动计生工作积极性； 3、强化岗位意识、团队意识、责任意识和大局意识； 4、确保计生工作有序推进，做出成效； 5、为加强辖区无偿献血工作，普及宣传献血公益知识，积极推动我街无偿献血事业发展，为充盈我区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								血库作保障。
安全办业务 专项经费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公,加强各个重点领域的专项整治,强化安全生产宣教培训、应急演练等工作,确保辖区内安全生产形势稳定。
食安办业务 专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全我街食品快速检测制度和技术建设,建立基层食品快速检测长效机制,解决食品安全快检存在问题;广泛传播食品安全科普知识和创建工作成效,着力提高市民对国家食品安全示范城市创建活动的知晓率和社会参与度,进一步提升群众食品安全满意度。
纪检业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过续订报刊书籍和宣传教育,切实提高警示教育实效,提升廉洁自律意识,提高纪检监察人员的业务水平,营造崇廉尚廉的社会氛

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								围。 2. 按照规范化建设要求打造村(社区)监察站站牌及宣传栏,广泛宣传监察职能向基层延伸的形势任务以及我街村(社区)监察站的建设情况。
冷冻办业务用房经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付沙头街大罗塘冷冻品管理办租赁的物业租金、管理费及水电费用,保障本办正常运作、安全。
更新办业务经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	促进沙头街经济效益、生态效益、社会效益综合提升,打造宜业宜居环境。
经济科业务经费	72.30	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步落实分工与责任,将一切招商工作资源整合,辅助辖区企业健康发展,增加辖区内税收;保障经济普查顺利展开;保障统计办日常办公运行,以及做好宣传统计法律法规。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区居委运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展垃圾分类工作,垃圾分类定点督导, 落户派发卫生宣传资料, 根据上级文件要求,做好垃圾分类工作, 减量化、资源化、无害化, 减少环境污染, 保护生态环境, 提高社区干净、整洁度。 防控登革热、喷洒药粉喷杀灭蚊等工作, 做好社区卫生清洁、防登革热等工作, 社区变得干净、整洁, 社区居民生活舒适和谐。 开展“创文群防群治及人居环境整治工作” 是加强社区精神文明建设, 营造良好的社区氛围。
村集体办幼儿园建设补助经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过改建、扩建、迁建等方式, 使各类幼儿园达到区规范化幼儿园以上标准, 实现 “缩小区域之间、城乡之间和园际之间办学条件与办园水平的差距, 大力促进学前教

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								育均衡发展”。
义务教育及学前教育补助经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各类中小学、幼儿园软硬件建设，保证教育教学活动正常运作，完善学校配套设施，改善教学条件，提高学校质量。
妇联业务工作经费	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	举办各类妇女、儿童及家庭活动，帮扶困难妇女群体，维护妇女儿童合法权益。
冷冻办业务及专项巡查经费	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行区打私办和街领导工作任务，开展各类打击冷冻品走私行动，严厉打击储存或交易走私冷冻品违法违规行为。在合同约定期内，保障沙头街辖区内各大小冷库视频监控突发原因造成抢修和区打私办下设的大罗塘冷冻办视频监控室的设备维修，能得到及时的维护和修理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
创建办业务 经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建文明示范村镇提升市民文明素质和修养及农村整体形象。 开展创文宣传入户调查提高群众对社区管理的信任度,加强社区工作人员和群众的沟通,共同创建文明和谐社区。有效提升文明指数和幸福感。 开展慰问活动让中国好人、广州好人、番禺好人感受到党和政府对他们的关心和关注,更让他们感受家的温暖。
组织人事业务 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员招聘费用,主要用于面试试题,通过第三方定制面试试题,确保考试的公平公正性,招聘实干能千人员,促进街的各项事业发展。升级维护编外人员信息管理系统,提供工作效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
交通安全业务专项经费	142.64	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为提高我街交通秩序守法率，开展交通劝导岗勤务工作,对违规摩电车联制止及人员劝导教育。2、为加强和规范我街“两站两员”(交通安全服务站、交通安全员、交通安全劝导站、交通安全劝导员)，确保规范化建设及运行,最大限度预防和减少道路交通事故发生。
派出所业务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、协助打击违法犯罪，有效压减案件,保证沙头街道辖区社会治安稳定。 2、提高群众参与举报打击违法犯罪的积极性，震慑违法犯罪分子，挤压违法犯罪空间 3、全面筛查娱乐场所隐性吸毒人员，加大对吸毒隐患的排查,完成禁毒攻坚任务。 4、加大各类宣传，提高群众的防

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								范意识，减少案事件发生，保证人民群众生命财产安全。
派出所业务用房维护维修项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对单位内部办公区域及宿舍警务室等的修缮，确保内部环境安全，保持公安良好形象。
武装业务经费	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	向群众宣传国防教育培训，根据区委、区政府等相关要求，每年进行政治教育、军事日训练等活动和培训。民兵作为国防后备力量，参与各项应急抢险任务，采取军事化训练、正规化教学、连队化生活。
医疗保障专项经费	245.20	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过对公立医院医务人员慰问，调动医务人员工作积极性；2. 提升医疗服务质量造福群众，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。
河涌保洁经费	70.91	70.91	0.00	70.91	0.00	0.00	0.00	通过对莲湖涌、汀根支涌、大平支涌、南双玉涌、南山涌等河涌进行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。
河涌环境整治经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	建设不少于 1 公里的碧道，修复和新增防护设施、救生设施、碧道标识及标志牌等；按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。
公共市政设施建设经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1、增加车位数量，由 432 个增加到 1050 个。 2、保证市政设施正常使用； 3、根据相关合同等文件内容要求，支付相关费用。
农污设施维护管养经费	112.00	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	93.41	对横江村、南双玉村 2 条村的分散式农污设施进行日常维护； 对破损的农村生活污水管网及附属设施进行修复。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新农村建设项目经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对符合改造要求的乡村公厕进行改造，指导，协助沙头村完成观人岗公园新农村建设项目。
道路交通设施建设和维护经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、完成辖区内道理交通指示牌的维修工作； 2、完成辖区内交通护栏的建设工作； 3、完成车辆违停抓拍系统的增设。 4、完成相关款项的支付工作。
地质灾害治理及应急抢险工程	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	通过开展危险边坡的整治工程，解除辖区内危险边坡的安全隐患，保障人民的生命和财产安全，以及提升危险边坡的环境。
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	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	计划对番禺区沙头街丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠进行截污、清疏查漏补缺，主要工程包括：铺设DN600 混凝土污水管约 425 米，建截污溢流井 5 座、检查井 15 座、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
目								盖雨水边沟 176 米,暗渠清淤 1400 立方米等。
莲湖涌生态 公园工程项 目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1、完成工程量的 100%； 2、完成工程的验收及结算工作； 3、完成余下工程款的支付工作； 4、完成审图费的支付工作； 5、完成检测费的支付工作。
美丽乡村建 设项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1、完成汀根村美丽乡村工程的结 算工作； 2、完成汀根村美丽乡村工程的工 程款支付工作； 3、完成汀根村美丽乡村工程监理 费支付工作； 4、完成汀根村美丽乡村设计费支 付工作； 5、完成汀根村美丽乡村工程招标 代理费支付工作、审图费等工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
临河村居污水分流改造工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1、完成小平村、莲湖村、大富村、北海村的设计单位、施工单位、招标代理单位的招投标工作； 2、完成小平村、莲湖村、大富村、北海村临河村居雨污分流的建设工作； 3、完成小平村、莲湖村、大富村、北海村临河村居雨污分流工程验收及结算工作； 4、完成小平村、莲湖村、大富村、北海村临河村居雨污分流工程相关款项的支付工作。
侨务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 向侨胞宣传党和国家的相关政策； 2. 团结广大侨胞，为大湾区建设作贡献。
道路管养经费	23.77	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	3.77	保障辖内道路完好，减少因道路、井盖破损而引起的行人、行车危

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								险。
道路升级改造 项目经费	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内的道路及市政设施 实施升级改造工作,改善道路周边 环境的环境,提升道路品质。
公共设施维 护管养经费	58.61	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00	1. 做好辖区内道路、公园广场等设 施日常维护,保证设施完好运转正 常,美化环境。2. 2010 年为推进 “迎亚”运环境整治工作,我街与 禺山西路沿线的 6 条村签订绿化 租地协议,以便美化道路两旁环 境。
垃圾分类专 项经费	164.40	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为了进一步贯彻习近平总书记 关于生活垃圾重要指示精神,做好 垃圾分类宣传工作,向居民普及垃 圾分类知识,使全民垃圾分类知晓 率、参与率普遍提高。 2. 投放点建设管养:新建小区需同

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								步配套建设垃圾投放点;对部分已建成投放点按照市“建设精致化”要求进行优化提升;对照“管理精细化、服务精心”加强投放点保洁管养工作。 3、生活垃圾源头减量:加强厨余垃圾收运,提升我街餐厨站运行效能,巩固厨余减量效果。
爱卫办业务 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、病媒生物密度控制达到国家标准 2、大力宣传烟草对生活环境的威胁,提高社会和公众对烟草烟雾危害的认识,营造 良好无烟环境; 3. 对未签订或未规范签订责任区告知书的进行补签或重签,向商户宣贯新“门前三包”责任制(“三净”“三好”“三不”),及时纠正“门前三包”责任制违法行为,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								加大处罚力度，督促责任人自觉自律履行“门前三包”责任义务，常态保持良好城市环境容貌。
村容村貌整治专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、完成工程项目的验收工作； 2、完成工程项目款项的支付工作； 3、完成工程项目的结算评审工作。
五类车专项整治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除辖内“五类车”非法营运乱象，为推动建设国际大都市现代化中心城区，奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供交通秩序保障，全力压减涉“五类车”死亡交通事故。
抚恤与社会福利救济	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	在中秋节、春节前，向困难群众表达人民政府对他们的关心和关怀，让困难群众能愉快地度过节日。
长者长寿保健金补贴项目	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	发放长寿保健金是市委、区委政府关怀爱护老年人的体现，推动我街老年优待工作健康发展，做到科学

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								管理、热忱服务，确保准确、及时发放长寿保健金。
村务监督委员工作补贴	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实村务监督委成员的待遇提升村务监督委员会成员积极性，不断加强村务监督委员会的建设，让村务监督委员会成为民主监督的平台，通过其监督功能的有效发挥，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。
居家养老综合服务平台运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立 1 个沙头街居家养老综合服务平台，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。
老年人活动站点运营经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	经济支持村级老年人活动站点运营，体现政府对老年人的关怀爱护，提高了老年人的优待水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农村已离岗接生员与赤脚医生生活困难补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助,解决其生活困难问题和参加养老保险,维护农村经济社会发展稳定大局。
敬老院宿舍楼重建项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	做好敬老院后勤保障工作,防止、减少和控制其破损,为敬老院营造安全、舒适方便的居住环境。
农村老党员生活补贴	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时足额发放农村老党员生活补贴,充分体现了党和政府对老党员的关爱,缓解老党员的生活困难,使他们及时享受到改革发展的成果。
村书记、主任(理事长)一身兼岗位补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村书记、主任(理事长)一身兼岗补贴,激励农村干部在新时代改革开放中展现新担当新作为,提供农村基层组织的服务能力和治理能力水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
培训教育经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织举办一期街全体干部职工的外出培训班，人数不少于 50 人，着力提高干部职工的素质培训，加强干部职工的行政服务能力。
共青团业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障共青团业务工作正常开展。 2. 结合志愿服务队、共青团力量开展义务劳动、垃圾分类、文明交通等义务劳动。 3、配合团区委任务工作，以党建带动团建，切实加强辖区内青年地带建团工作。
科普工作业务经费	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.84	协同各有关单位，到 2023 年村居公民具备科学素质的比例达到 15%以上。
城乡结合专项整治经费	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	建立拆违控违长效机制，严格控制新增违建；完成区城管局下达的拆违任务；推进河涌、高快速路和环

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								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；通过拆违规范村民建房秩序，有序办证建房。
城市更新及社区容貌整治经费	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	用“绣花”功夫管理城市，强化规划统筹，全面深化改革，坚持“产城融合、职住平衡、文化传承、生态宜居、交通便捷、生活便利”，加快形成新发展格局，推进城市治理体系和治理能力现代化。满足现代社会人们对居住环境的要求，改善城市居民居住条件，打造“地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、居民满意”的生态人居环境。
沙头街中心小学斜坡整治工程项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成对番禺区沙头街中心小学背面大领山的斜坡进行整治，保证中心小学建设项目正常开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
后勤保障及临时应急服务经费	187.22	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地保障各项工作顺利开展，使机关后勤工作更加规范化，不断提高政府机关工作效能，更好地服务辖区群众。
旧村改造项目专项经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	根据政策文件要求，在十年改造规划内，组织编制城市更新项目的片区策划方案组织编制片区策划方案，并逐步开展片区策划方案所需各项专项评估，根据评估报告完善片区策划方案，并征询相关职能部门意见后提交至区政府审定。
街社工站（家庭综合服务中心）购买服务经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立沙头街家庭综合服务中心（社工站），为本地群众提供公益性服务。承接项目的机构一年内完成本项目的各项考核指标，评估结果达到良好。
广州追加提前下达社工	73.60	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
服务站（家庭综合服务中心）项目经费穗财保（2021）100号								础上，依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势，以党建为引领，进一步深化各社工服务站特色项目的开展。 目标 2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。
宣传业务经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中宣部、省、市委宣传 部有关通知精神，切实做好我区春 节、五一、十一等重大节日的社会 宣传工作，营造欢乐祥和、平安有 序的节日氛围。 创编一个思想精深、艺术精湛、制 作精良的粤剧精品剧目，结合“小 梅花”特色学校，提高番禺区校内 粤剧文化的整体水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
建筑废弃物排放工地巡查监督与执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决镇街居民住宅装饰装修废弃物乱倾倒、乱堆放问题，规范我区居民住宅装饰装修废弃物的处置管理，维护我区市容环境秩序。 (2022 年城管口提前下达)
燃气管道建设及安装奖励经费	74.90	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	《番禺区城市管理和综合执法局关于印发番禺区餐饮场所推广使用管道燃气三年行动方案的通知》（番城管【2022】38 号）等文件要求,做好对居民及餐饮场所安装管道燃气的奖励,支付比例市、区、街按 4: 3: 3 出资，年度结算按实支付。
综合执法业务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护执法人员良好的执法形象,按照相关文件规定按时按需落实换装。
“两新”组织党建工作经费	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费（上级提前下达）								得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
番禺区镇（街）党（工）委工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
番禺区村办公经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
番禺区社区党组织工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
番禺区村党组织服务群众专项经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
番禺区社区党组织服务群众专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
番禺区行政村党员活动经费	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
番禺区社区党员活动经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
垃圾分类工作经费	23.80	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	提升垃圾分类投放桶点建设,强化垃圾分类投放点的管理,促进居民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								养成生活垃圾定时定点分类投放习惯，推进农村生活垃圾分类工作，完善全区垃圾分类收集分类运输分类处理的管理体系，开展垃圾分类考核工作，提升生活垃圾分类示范线路水平。
城乡规划建设管理业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制辖区内建设规划并组织实施，统筹推进城乡一体化发展建设和城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作；辖区内建设项目的组织实施，处理有关建设方面的纠纷案件；负责土地利用、开发和自然资源保护及征地拆迁工作；做好地质灾害防治工作，抓好工程质量监管、工程监管、建筑节能监管等；组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作；指导监督业主大会、业主委员依法履职，协调处量物业管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								理纠纷。
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费（穗财建[2021]110号）	11.75	11.75	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00	通过分配违法建设治理财政奖励经费，激励街完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。
2022 年度选调生到村任职工作中央财政补助资金（上级追加）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村任职补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做一番业绩。
广州提前下达广州市建	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金，进一

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
设干净整洁 平安有序城 市环境评价 竞争性资金 (穗财建 [2021]110 号)								步提升本街城乡环境建设工作标准，加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化。
清算 2020 年 养犬管理费 (穗财政 【2021】56 号)	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于清算 2020 年养犬管理费的通知》(穗财政[2021]56 号)、《关于印发广州市养犬管理经费征收使用管理办法的通知》(穗公[2010]142 号)，以及广州市公安局核定的 2020 年全市登记的犬只数量，将养犬管理费清算款用于养犬管理规范化的相关业务开展。
广州转下达 2021 年第二 批中央缉私	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强珠江口流域反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
补助资金#穗 财政（2021） 110 号								坚决遏制珠江口区域走私高发态势。
广州转下达 2022 年第二批中央缉私 补助资金(穗 财政（2022） 76 号)	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央领导批示有关精神，进一步加强珠江口流域反走私工作，严厉打击走私违法犯罪活动，坚决遏制珠江口区域走私高发势头。
广州市提前 下达 2022 年 基本农田保 护和建设资 金（上级提前 下达）	7.38	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00	实行永久基本农田保护经济补偿制度，建立永久基本农田保护长效激励机制，给予履行永久基本农田保护责任的农户和单位相应的经济补偿，提高保护永久基本农田积极性，保障国家粮食安全 和农产品质量安全。进一步做好我街永久基本农田保护补贴资金发放、使用和监管工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
“两新”组织 党建工作经 费(清算下达 番禺)	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
村党员活动 经费(清算下 达番禺)	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党员活 动工作经费 (清算下达 番禺)	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党组织 服务群众专 项经费(清算 下达番禺)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
机构运行辅 助经费	3,858.04	3,848.75	3,848.75	0.00	0.00	0.00	9.28	为进一步推进实施基层精细化管理,建立健全科学的机制,充分调

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								动和发挥工作的积极性、主动性和创造性,全面完成街道办事处的各项工作任务。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区关于贯彻党的十九大精神加强基层党建工作保障的实施意见》（穗组〔2018〕45号）有关规定,党建指导员薪酬按时按足配备,建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制;按时足额支付党建工作指导员2023年工资,选齐配强党建指导员队伍,调动党建指导员工作积极性。
农村生活污水治理提升项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善污水收集管网,建设管渠约2公里。2. 尽量实现村内污水全收集、全处理,污水收集暗管化,农村生活污水不外露,改善村容村貌。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村党员活动经费（镇街资金）	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥,完善基层党建活动阵地,加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
社区办公经费（镇街资金）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社区党组织战斗堡垒作用加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥,完善基层党建活动阵地,加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实村务监督委成员的待遇提升村务监督委员会成员积极性,不断加强村务监督委员会的建设,让村务监督委员会成为民主监督

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								的平台,通过其监督功能的有效发挥,完善村民自治体系,减少村干部腐败行为,维护村民群众利益。
村办公经费 (镇街资金)	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥,完善基层党建活动阵地,加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
社区党员活动经费(镇街资金)	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥,完善基层党建活动阵地,加大基层党建工作经费保障力度,逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
正常离任村干部生活补助(镇街资金)	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时足额发放正常离任农村干生活补助,有效提高对农村经济社会和谐发展作出积极贡献的正常离任农村干部生活水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社区党组织战斗堡垒作用加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
街道党组织工作经费（镇街资金）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织区域党委工作经费（镇街资	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化行业党建工作，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金)								
老旧小区微改造项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成老旧小区改造项目,满足现代社会人们对居住环境的要求,改善城市居民居住条件,推动周边经济发展。
拆除违法建设办案费及执法行动经费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好市容环境整治、建筑垃圾运输管理; 2、继续做好处理“两违”整治行动,取缔违规燃气经营等城市管理工作; 3、建立和巩固市容环境卫生管理长效机制,营造干净、整洁、有序的城市环境。
中心组学习经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全面系统深入的理论学习,创新学习形式,提高学习实效,积极发挥理论学习思想引领和党委、党工委(党组)理论学习中心组示范

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								带头作用。
都市水稻实验田建设项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	采取有力举措防止耕地“非粮化”，切实稳定粮食生产，牢牢守住国家粮食安全的生命线。
2023 年番禺区镇街道班农村公路小维费补助	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	通过对镇村公路的管养,保障了公路桥梁的安全营运,发挥道路的使用功能,提升镇村公路养护水平及区域交通良好互通,为市民日常出行营造良好交通环境,促进当地社会经济发展,创造更好的经济和社会效益。
广州市番禺区沙头街城市建设服务中心	1,935.17	1,935.17	1,113.47	821.70	0.00	0.00	0.00	
运行补充经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行城市规划、建设方面的各项政策、制度；协助实施城市建设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								相关工作；对辖区内物业登记、建设项目报批等业务提供相关法律、法规、政策咨询和办事指引，并协助办理初审业务。
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	758.30	758.30	0.00	758.30	0.00	0.00	0.00	通过开展市政环卫保洁及公园绿化养护项目，履行对市容环境卫生设施建设的监督和管理，有效提高对生活垃圾的收集、运输和处理的速度，为城市环境建设打下基础，更好地实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市生活环境目标。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2021]110号）	63.40	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	1,098.47	1,098.47	1,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处的各项工作任务。
广州市番禺区司法局沙头司法所	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行补充经费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕基层党委、政府的中心工作和政法工作重点，履行法律保障、法律服务和法治教育三大职能。
基层司法专项经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展基层司法业务，落实人民调解工作，排查化解社会矛盾纠纷，真正实现矛盾纠纷排查调处工作经常化、制度化，为居民和谐生活提供了良好保障，为我街的建设营造了良好的法治环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
普法宣传专项经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普法宣传活动、发放宣传单张、张贴宣传标语等形式开展普法宣传教育，增强广大人民群众的法律意识，营造良好的氛围，促进普法宣传工作的扎实深入开展。
公共法律服务专项经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理配备法律顾问，一站式的法律服务使群众不出村居及街道即可得到高质量的各类法律咨询服务，使群众满意度提高。
社区矫正及安置帮教专项经费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	以促进社会治安秩序的良好循环为目的，以提高罪犯矫正质量核心、充分依靠广大群众的社会力量，加强以社区矫正为主的教育改造，预防和减少重新犯罪，使“两类”人员能切实感觉到社会的关怀，维护社会的和谐稳定。
人民调解委员会工作经	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区人民调解工作，实现新时代“枫桥经验”的番禺实践，在营

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								造共建共治共享社会治理格局上走在全市、全省前列。
广州市番禺区沙头街退役军人服务站	148.06	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务站业务经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据要求加快推进退役军人服务何障体系建设作为拥军优属的重要内容重要议事日程,该项建设纳入街道年度考核工作。 2、按番退役军人番退役军人文件要求进行春节、八一慰问座谈、走访宣传党和政府对他们关心和爱护,弘扬正气、积聚正能量。 3、对患病重大疾病或经济困难的退役人员进行临时困难救助,解决燃眉之急。 4、开展各类政策宣传有效完善保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								障现有管理工作机制,提高服务质量和效率。
拥军优属慰问经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按番退役军人文件要求进行春节、八一慰问座谈、走访宣传党和政府对他们关心和爱护,弘扬正气、积聚正能量。持续提高政府为军人员的服务质量和效率,革新工作模式,促进我市维稳工作快速发展。
现役军人及优抚对象(家属)补助经费	127.96	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实现役军人优待金和立功奖励发放不断增强现役军人家庭荣誉感,构建社会主义和谐社会,对拥军、爱军支持。
购置经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据(番编〔2019〕9号要求加快推进退役军人服务何障体系建设作为拥军的重要内容重要宣传,该项建设纳入街道年度考核工作; 2、开展工作经常性所需;

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								3、开展各类政策宣传有效完善保障现有管理工作机制,提高服务质量和效率。
广州市番禺区沙头街综合服务中心	1,579.67	1,579.67	1,571.12	8.55	0.00	0.00	0.00	
广州市财政局提前下达2021年中央美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金穗财教〔2020〕223号	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	据《广州市财政局关于转提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金的通知》(穗财教[2020]223号)、《番禺区文化广电旅游体育局关于申请转移支付2021年中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金的函》等文件精神,做好沙头街图书分馆的日常维护和开展活动,做到专款专用,落实到位。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州追加体育事业发展专项-各区全民健身设施运行经费穗财教〔2020〕186号	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2021年市体育局部门专项转移支付预算的通知》(穗财教[2020]186号)的文件要求,广泛开展群众体育活动、社会体育指导员服务点开展科学健身指导和国民体质监测点开展惠民体质检测。
运行补充经费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进实施基层精细化管理,建立健全科学的机制,促进开展各项活及保障日常运行正常,全面完成街道办事处的各项工作任务。
购置经费	9.88	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步强化综合服务中心硬件设施,提升服务水平,建立健全科学的机制,充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性,全面完成街道办事处的各项工作任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合服务管理业务经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极提高公共服务能力,更好地推进服务中心各部门各项社会工作的开展,展现综合服务中心各保障部门良好形象,确保劳动巡查、仲裁案件审理均能正常开展及来穗人员的人身安全得到有效的保障。
再就业服务工作经费	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	健全促进就业长效机制,落实就业目标任务考核制度,进一步推动就业创业工作的开展,推广执行各项就业、创业及职业技能培训优惠政策,做好重点群体帮扶,全面推动就业工作的开展。
文化事业专项经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展文化活动,大力弘扬先进文化,加强精神文化建设,活跃广大群众文化生活,反映成功举办地方特色或公益性文化活动情况。
体育活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过赛事弘扬全民健身理念,培育本地文化体育品牌,推动我区体育

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								产业发展。
社区（村）文化室管理费用	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我街行政村（社区）综合性文化服务中心硬件水平的完善升级和管理工作规范化、精细化，创新公共文化产品供给，提高公共文化服务效能，确保广大人民群众的基本文化权益，更好地满足群众对美好生活向往中的文化需求。
各区全民健身设施运行经费（上级提前下达）	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2022 年市体育局部门专项转移支付预算的通知》（穗财教[2021]167号）的文件要求，广泛开展群众体育活动、社会体育指导员服务点开展科学健身指导和国民体质监测点开展惠民体质检测。
机构运行辅助经费	1,302.73	1,302.73	1,302.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								动和发挥工作的积极性、主动性和创造性,全面完成街道办事处的各项工作任务。
广州市番禺区沙头街综合保障中心	566.96	566.96	566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行补充经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区沙头街综合保障中心办公运行补充经费,保障日常办公运转。
村居考核奖励经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励广大农村干部工作的积极性与主动性,努力建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。
河涌整治经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照下达的河涌管理要求,对本街负责的河涌及附属设施进行维修保养,逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
购置经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置项目是根据个部门提出的购买需求而制定,为采购办公所需设备,保障了工作活动的正常开展, 优化办公条件。
农业保障经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	红火蚁、禽流感、狂犬病、农药残留等威胁着人类的生命安全,松材线虫病、薇甘菊等植物疫病则威胁着植物的生命安全,通过设立相应工作经费,开展各项防治工作,保障辖区内群众及动植物生命安全。
三防保障经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三防及森林防火工作影响着人民群众的生命安全, 做细做实两项工作是保障人民生命安全的重要举措。全年做到不积涝、不倒灌、不垮坝、不亡人。全年无发生 1 起中型以上森林火警。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
河长办业务经费	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保护河道安全，保障人民生命财产，按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。
农村集体财务管理运行经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理,创新农村经营管理监督后端,强化农村基层廉情预警建设;加强对农村集体经济的审计监督,保护农村集体经济组织及其成员的合法权益,巩固和发展农村集体经济;保障农村经管、农村集体财务结算中心工作的正常开展。
保障中心三资办运行经费	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理。根据各村集体上报数据结合系统梳理的问题合同清单,对问题类型进行细致的分类整理,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								深入剖析产生问题合同的原因,下一步将结合现行的行政法规、区农业农村局的初步处理意见及我街实际情况一一推进进行整改工作。
机构运行辅助经费	211.26	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进实施基层精细化管理,建立健全科学的机制,充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性,全面完成街道办事处的各项工作任务。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年总体目标为购置公务用车 1 辆,保障单位运转效率。实际购置公务用车 1 辆,保障三防应急抢险、巡河等工作顺利开展。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 18,354.77 万元，比上年减少 1,513.78 万元，下降 7.62%，主要原因是沙头街中心幼儿园调整为区教育局所属事业单位，归口所在辖区教育指导中心管理，该单位预算相应减少；支出预算 18,354.77 万元，比上年减少 1,513.78 万元，下降 7.62%，主要原因是减少沙头街中心幼儿园预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.70 万元，比上年增加 3.40 万元，增长 7.85%，主要原因是增加公务用车购置费用，调整特种专业用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 46.70 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 26.70 万元，比上年减少 16.60 万元。）比上年增加 3.40 万元，增长 7.85%，主要原因是增加公务用车购置费用，调整特种专业用车运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 3,068.98 万元，比上年增加 636.98 万元，增长 26.2%，主要原因是增加防疫防控专项经费投入，及增加办公楼及办公设备日常维护经费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,911.45 万元，其中：货物类采购预算 559.51 万元，工程类采购预算 230.40 万元，服务类采购预算 1,121.54 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 31,979.75 万元，分布构成情况为：房屋 4,000 平方米，车辆 33 辆，单价在 100 万元以上的设备 15 台等。本年度拟购置固定资产 226 万元，主要是办公设备、办公家具、车辆购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
医疗保障专项经费	245.2	1. 通过对公立医院医务人员慰问，调动医务人员工作积极性； 2. 提升医疗服务质量造福群众，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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