

2022 年
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处
处（本级）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（本级）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 2022 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（按经济分类款级科目）
 - 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、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 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（本级）概况

一、主要职责

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。

二、部门机构设置

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处下设党政机构 8 个，分别为党政综合办公室（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）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区人民政府沙头街道办事处本级预算。

第二部分 2022 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（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11969.31	一、一般公共服务支出	4902.48
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	30.00
		四、公共安全支出	1,454.71
		五、教育支出	126.00
		六、科学技术支出	8.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	48.54
		八、社会保障和就业支出	549.21
		九、卫生健康支出	747.33
		十、节能环保支出	190.43
		十一、城乡社区支出	2529.66

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	315. 03
		十三、交通运输支出	11. 87
		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	155. 61
		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	900. 34
		二十三、其他支出	0. 11
本年收入合计	11969. 31	本年支出合计	11969. 31

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（本级）

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	11969.31	支出总计	11969.31

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。

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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			
22406	自然灾害防治	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	90.00	90.00	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	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

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	11969.31	2,125.44	9,843.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4902.48	1671.50	3230.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3092.39	1671.50	1420.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1671.50	1671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1388.80	0.00	1388.80	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	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

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							
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.00	0.00	12.00	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（本级）

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							
20136	其他共产党事务支出	96.05	0.00	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	96.05	0.00	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1572.68	0.00	1572.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1572.68	0.00	1572.68	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1454.71	0.00	1454.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	420.90	0.00	420.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	267.90	0.00	267.90	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（本级）

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							
20499	其他公共安全支出	1033.81	0.00	1033.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1033.81	0.00	1033.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.54	0.00	48.54	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（本级）

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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.21	270.63	278.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.06	0.00	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.63	270.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.12	127.12	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	95.67	95.67	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	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.44	0.00	18.44	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（本级）

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							
2080899	其他优抚支出	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	156.18	0.00	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.59	0.00	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	43.59	0.00	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	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（本级）

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	747.33	27.70	719.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	346.93	27.70	319.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	319.23	0.00	319.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.43	0.00	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	190.43	0.00	190.43	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（本级）

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							
2110199	其他环境保护管理事务支出	190.43	0.00	190.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2529.66	0.00	2529.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	16.00	0.00	16.00	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（本级）

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.14	0.00	2.14	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	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1904.45	0.00	1904.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	234.54	0.00	234.54	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	1669.91	0.00	1669.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	315.03	0.00	315.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	142.40	0.00	142.40	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（本级）

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							
2130199	其他农业农村支出	142.40	0.00	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	24.66	0.00	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.87	0.00	11.87	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（本级）

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							
21401	公路水路运输	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	900.34	0.00	900.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	288.41	0.00	288.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	521.93	0.00	521.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	521.93	0.00	521.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	90.00	0.00	90.00	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（本级）

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							
229	其他支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10043.05	一、一般公共服务支出	4902.48
二、政府性基金预算	1,926.26	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	30.00
		四、公共安全支出	1,454.71
		五、教育支出	126.00
		六、科学技术支出	8.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	48.54
		八、社会保障和就业支出	549.21
		九、卫生健康支出	747.33
		十、节能环保支出	190.43
		十一、城乡社区支出	2529.66
		十二、农林水支出	315.03
		十三、交通运输支出	11.87

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（本级）

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	155. 61
		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	900. 34
		二十三、其他支出	0. 11
本年收入合计	11969. 31	本年支出合计	11969. 31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11969. 31	支出总计	11969. 31

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 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（本级）

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	10043.05	2125.44	7917.60
[201]一般公共服务支出	4,902.48	1671.50	3230.98
[20101]人大事务	5.00	0.00	5.00
[2010108]代表工作	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,092.39	1671.50	1420.90
[2010301]行政运行	1,671.50	1671.50	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,388.80	0.00	1388.80
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.10	0.00	32.10
[20105]统计信息事务	6.20	0.00	6.20
[2010599]其他统计信息事务支出	6.20	0.00	6.20
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20113]商贸事务	30.00	0.00	30.00
[2011308]招商引资	30.00	0.00	30.00

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（本级）

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
[20125]港澳台事务	3.00	0.00	3.00
[2012599]其他港澳台事务支出	3.00	0.00	3.00
[20129]群众团体事务	7.56	0.00	7.56
[2012999]其他群众团体事务支出	7.56	0.00	7.56
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	16.20	0.00	16.20
[2013105]专项业务	16.20	0.00	16.20
[20132]组织事务	47.75	0.00	47.75
[2013202]一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
[2013299]其他组织事务支出	34.75	0.00	34.75
[20134]统战事务	12.00	0.00	12.00
[2013499]其他统战事务支出	12.00	0.00	12.00
[20136]其他共产党事务支出	96.05	0.00	96.05
[2013699]其他共产党事务支出	96.05	0.00	96.05
[20138]市场监督管理事务	8.65	0.00	8.65
[2013816]食品安全监管	8.65	0.00	8.65

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（本级）

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
[20199]其他一般公共服务支出	1,572.68	0.00	1572.68
[2019999]其他一般公共服务支出	1,572.68	0.00	1572.68
[203]国防支出	30.00	0.00	30.00
[20306]国防动员	30.00	0.00	30.00
[2030607]民兵	30.00	0.00	30.00
[204]公共安全支出	1,454.71	0.00	1454.71
[20402]公安	420.90	0.00	420.90
[2040219]信息化建设	153.00	0.00	153.00
[2040299]其他公安支出	267.90	0.00	267.90
[20499]其他公共安全支出	1,033.81	0.00	1033.81
[2049999]其他公共安全支出	1,033.81	0.00	1033.81
[205]教育支出	126.00	0.00	126.00
[20502]普通教育	13.00	0.00	13.00
[2050201]学前教育	13.00	0.00	13.00
[20508]进修及培训	45.00	0.00	45.00

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（本级）

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
[2050803]培训支出	45.00	0.00	45.00
[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
[206]科学技术支出	8.00	0.00	8.00
[20607]科学技术普及	8.00	0.00	8.00
[2060799]其他科学技术普及支出	8.00	0.00	8.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	48.54	0.00	48.54
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	48.54	0.00	48.54
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	48.54	0.00	48.54
[208]社会保障和就业支出	549.21	270.63	278.58
[20802]民政管理事务	53.01	0.00	53.01
[2080208]基层政权建设和社区治理	2.95	0.00	2.95
[2080299]其他民政管理事务支出	50.06	0.00	50.06
[20805]行政事业单位养老支出	270.63	270.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	127.12	127.12	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.67	95.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.84	47.84	0.00
[20808]抚恤	18.44	0.00	18.44
[2080899]其他优抚支出	18.44	0.00	18.44
[20810]社会福利	156.18	0.00	156.18
[2081002]老年福利	40.59	0.00	40.59
[2081006]养老服务	43.59	0.00	43.59
[2081099]其他社会福利支出	72.00	0.00	72.00
[20811]残疾人事业	4.80	0.00	4.80
[2081199]其他残疾人事业支出	4.80	0.00	4.80
[20819]最低生活保障	20.20	0.00	20.20
[2081901]城市最低生活保障金支出	20.20	0.00	20.20
[20821]特困人员救助供养	22.96	0.00	22.96
[2082102]农村特困人员救助供养支出	22.96	0.00	22.96

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（本级）

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
[20899]其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
[210]卫生健康支出	747.33	27.70	719.63
[21003]基层医疗卫生机构	214.40	0.00	214.40
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	214.40	0.00	214.40
[21004]公共卫生	186.00	0.00	186.00
[2100409]重大公共卫生服务	170.00	0.00	170.00
[2100499]其他公共卫生支出	16.00	0.00	16.00
[21007]计划生育事务	346.93	27.70	319.23
[2100717]计划生育服务	27.70	27.70	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	319.23	0.00	319.23
[211]节能环保支出	190.43	0.00	190.43
[21101]环境保护管理事务	190.43	0.00	190.43
[2110199]其他环境保护管理事务支出	190.43	0.00	190.43
[212]城乡社区支出	603.51	0.00	603.51

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（本级）

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
[21201]城乡社区管理事务	71.90	0.00	71.90
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	71.90	0.00	71.90
[21202]城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
[2120201]城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
[21203]城乡社区公共设施	172.00	0.00	172.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	172.00	0.00	172.00
[21205]城乡社区环境卫生	88.61	0.00	88.61
[2120501]城乡社区环境卫生	88.61	0.00	88.61
[21206]建设市场管理与监督	16.00	0.00	16.00
[2120601]建设市场管理与监督	16.00	0.00	16.00
[21299]其他城乡社区支出	245.00	0.00	245.00
[2129999]其他城乡社区支出	245.00	0.00	245.00
[213]农林水支出	315.03	0.00	315.03
[21301]农业农村	142.40	0.00	142.40
[2130199]其他农业农村支出	142.40	0.00	142.40

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（本级）

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
[21302] 林业和草原	19.29	0.00	19.29
[2130299] 其他林业和草原支出	19.29	0.00	19.29
[21305] 扶贫	37.00	0.00	37.00
[2130599] 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	37.00	0.00	37.00
[21307] 农村综合改革	115.50	0.00	115.50
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	6.84	0.00	6.84
[2130707] 农村综合改革示范试点补助	84.00	0.00	84.00
[2130799] 其他农村综合改革支出	24.66	0.00	24.66
[21399] 其他农林水支出	0.84	0.00	0.84
[2139999] 其他农林水支出	0.84	0.00	0.84
[214] 交通运输支出	11.87	0.00	11.87
[21401] 公路水路运输	11.87	0.00	11.87
[2140199] 其他公路水路运输支出	11.87	0.00	11.87
[221] 住房保障支出	155.61	155.61	0.00
[22102] 住房改革支出	155.61	155.61	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

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
[2210201]住房公积金	155.61	155.61	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	900.34	0.00	900.34
[22401]应急管理事务	288.41	0.00	288.41
[2240106]安全监管	259.00	0.00	259.00
[2240199]其他应急管理支出	29.41	0.00	29.41
[22402]消防事务	521.93	0.00	521.93
[2240299]其他消防救援事务支出	521.93	0.00	521.93
[22406]自然灾害防治	90.00	0.00	90.00
[2240601]地质灾害防治	90.00	0.00	90.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2, 125. 44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 746. 18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	209. 34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	926. 45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95. 67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47. 84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	155. 61
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	310. 16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	226. 73
[30201]办公费	[50201]办公经费	20. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 10
[30206]电费	[50201]办公经费	0. 40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12. 90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	5. 86
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 92
[30229]福利费	[50201]办公经费	26. 65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24. 10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41. 97
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	89. 82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	152. 54
[30302]退休费	[50905]离退休费	124. 84
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	27. 70

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

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	2353.61	2353.61	0.00	0.00
“三公”经费	24.10	24.10	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	24.10	24.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.10	24.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

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	1926.26	0.00	1926.26
212	城乡社区支出	1,926.15	0.00	1,926.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,904.45	0.00	1,904.45
2121302	城市环境卫生	234.54	0.00	234.54
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,669.91	0.00	1,669.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.70	0.00	21.70
2120802	土地开发支出	1.99	0.00	1.99
2120804	农村基础设施建设支出	2.14	0.00	2.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.56	0.00	17.56
229	其他支出	0.11	0.00	0.11
22960	彩票公益金安排的支出	0.11	0.00	0.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.11	0.00	0.11

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7917.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2974.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2974.27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3622.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	689.79
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	284.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	215.45
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	124.00
[30216]培训费	[50203]培训费	70.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	793.57
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.42
[30207]邮电费	[50201]办公经费	68.63

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	70.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	172.40
[30206]电费	[50201]办公经费	87.41
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	985.87
[30205]水费	[50201]办公经费	11.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	172.09
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	38.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	66.46
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	66.99
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	84.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	84.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1065.16
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	152.20

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	105.00
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	18.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	234.96
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	175.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	295.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	75.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位 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（本级）

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	2, 125. 44	2, 125. 44	2, 125. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	1, 746. 18	1, 746. 18	1, 746. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	226. 73	226. 73	226. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	152. 54	152. 54	152. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区人民 政府沙头街道办事 处（本级）	2, 125. 44	2, 125. 44	2, 125. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 746. 18	1, 746. 18	1, 746. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	226. 73	226. 73	226. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位 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（本级）

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	152. 54	152. 54	152. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位 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（本级）

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	9,843.86	9,843.86	7917.60	1926.26	0.00	0.00	0.00	无
TZZXPYJF	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	170.00	170.00	170.00	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。
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	
森林生态效益补偿	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大、政协业务工	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
作经费								
购置经费	365.75	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行补充经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房维护维修项目	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房经费	308.20	308.20	308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息技术维护经费	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新乡村村示范带创建经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级通知要求,创建一条至少10 公里长的新乡村示范带, 有利于乡村发展、乡风文明、村容整洁、管理民主的新乡村建设成果展现。
乡村振兴办业务经费	3.00	3.00	3.00	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。

表 12

单位 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（本级）

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			
党政办业务工作经费	121.00	121.00	121.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保办办公用房经费	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
指挥中心业务工作经费	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

单位 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（本级）

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			
								障辖区范围内一切应急事项的得到及时高效的处理。通过日常工作进行宣传,加强市民对城市运行和网格化工作的认识,从而提高群众满意度。
环保办公经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
环保办业务经费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展联合检查行动,进一步落实反走私综合治理和常态化疫情防控工作,通过开展宣传活动,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,积极举报侵权假冒行为,有效营造良好市场氛围。
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、贵州新发乡乡村振兴;防止“返贫现象”,帮助农村发展特色产业,促进农户增收。减少农村与城镇的差距,提高村民

表 12

单位 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（本级）

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			
								的生活水平和幸福感、获得感，维护社会稳定
乡村振兴协作资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合贵州新发乡、五华转水镇乡村振兴；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	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	在村居开展禁毒宣传，每年更新宣传栏，营造全民禁毒的环境，完成每年区禁毒办考核指标，要求社戒人员进行药物治疗、定期对社区戒毒社区康复人员进行家访，党员干部结对帮扶，对吸戒人员多方了解思想状态扭转错误认识。
消防队业务用房经费	98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 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（本级）

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			
消防事业发展经费	83.45	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
家综和康园工疗站业务用房经费	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区活动经费	10.56	10.56	10.56	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理，实现良性互动。
民政办业务经费	5.64	5.64	5.64	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相关的一些社会性、政治性的国内社会行政管理工作。因此必须要做

表 12

单位 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（本级）

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			
								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	提高困境儿童的生活质量,保障困境儿童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	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办运动会让残疾人积极投入到全民健身活动中去,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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好敬老院后勤保障工作,以保持楼层原有的使用功能,防止、减少和控制其破损,达到保值增值的目的,对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理,加强环境养护,保障敬老院正常运转,为敬老院营造安全、舒适方便的居住环境。
政务中心业务经	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 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（本级）

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								
编外人员聘用经费	3, 256. 14	3, 256. 14	3, 256. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步加强编外人员的管理,规范编外人员工资福利待遇、考核、晋升等日常管理,建立能上能下、因材施教,工资待遇与岗位职责匹配,工作绩效与工资待遇挂钩的管理机制,提高行政管理效能。
综治中心业务用房经费	82. 20	82. 20	82. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
综治系统视联网建设经费	8. 70	8. 70	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
村级综治中心升级改造经费	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
综治维稳办业务经费	22. 00	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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,不发生

表 12

单位 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（本级）

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			
								重大治安事故、无群体性事件，维护政治安全和社会稳定。
视频监控设备及维护升级经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生业务经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过购买服务，增加基层医疗卫生健康知识普及，推动建立健康档案、孕前优生检查、等工作，不断满足居民多层次多样化需求，促进基本公共服务均等化。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。 为加强辖区无偿献血工作，普及宣

表 12

单位 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（本级）

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			
								传献血公益知识,积极推动我街无偿献血事业发展,为充盈我区血库作保障。”
安全办业务专项经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
食安办业务专项经费	8.65	8.65	8.65	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	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围

表 12

单位 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（本级）

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			
冷冻办业务用房经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
更新办业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向群众宣传村级工业园整治提升政策；根据相关要求，配合改造工作的开展和做好村民的政策宣传工作。
经济科业务经费	39.70	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	整合辖区社会资源及联动各方，辅助辖区企业健康发展，增加辖区内税收。
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，

表 12

单位 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（本级）

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	190.00	190.00	0.00	190.00	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	扶持各类公办性质幼儿园,保证教育教学活动正常运作,完善学校及周边配套设施,改善教学条件,提高学校质量。
妇联业务经费	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强妇女之家建设;2. 家庭教育（含家长学校建设工作）; 3. 美好家庭建设（含平安家庭、廉洁家庭

表 12

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								建设等)；4. 妇女儿童维权普法工作；5. “一镇街一品牌”项目；6. 妇联工作专项调研。7、妇联活动经费。
冷冻办业务及专项巡查经费	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	”贯彻执行区打私办和街领导工作业务,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,促进经营者守法经营,行业自律。
创建办业务经费	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	”
组织人事业务经费	13.00	13.00	13.00	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,招聘实干能干人员,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。

表 12

单位 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（本级）

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			
交安办工作经费	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通安全业务专项经费	40.56	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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。
派出所办公经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
派出所业务经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各村治安员巡逻防范工作中使用天翼对讲机,确保通读畅通,各项安保工作提供准确信息.为保障派出所正常维护治安正常秩序运作,确保后勤保障,解决全所工作人员繁重工作后顾之忧,有效调动工作人员的积极性。按照劳动保障制

表 12

单位 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（本级）

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,确保正常办公运作及工作人员生活保障,调动工作人员对工作的积极性.增强工作人员的政治觉悟及政治敏锐性.提高工作人员对党忠诚及爱国热情,及时知晓时事。
派出所业务用房维护维修项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公及宿舍楼宇已建多年,部分墙体及窗户需作修缮,确保工作人员的工作环境安全。
武装业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强国防后备力量建设,通过严格的军事训练,提高干部群众的政治觉悟,激发爱国热情,发扬革命英雄主义精神,培养艰苦奋斗、刻苦耐工的坚强毅力和集体主义精神。为提高基干民兵队伍军事素养、锤炼民兵队伍的意志。
财政评审业务经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善监管机制,落实廉政风险防范,规范评审机构选取程序。

表 12

单位 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（本级）

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			
医疗保障专项经费	214.40	214.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	”通过对公立医院医务人员慰问，调动医务人员工作积极性，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	”
河涌环境整治经费	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	通过对莲湖涌、汀根支涌、大平支涌、南双玉涌、南山涌等河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。
河涌维修养护经费	50.00	50.00	0.00	50.00	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	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”1、增加车位数量，由 432 个增加到 1050 个。 2、完成配件商业约 4500 平方米（临街层约 4180 平方米，广场东

表 12

单位 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（本级）

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			
								侧一层 320 平方米）的建设； 3、根据区政府常务会议纪要（番府十七届 210 次[2021]24 号）文件的精神，支付 20%的建设费用。 ”
农污设施维护管养经费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照标准化和规范法的要求,提升建成农村生活污水处理设施管养维护水平,确保已建成的农村生活污水设施稳定运行。
新农村建设项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升我街城市形象和公共服务水平,继续推进“厕所革命”深入开展。
道路交通设施建设及维护经费	130.00	130.00	0.00	130.00	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。

表 12

单位 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（本级）

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			
								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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成危险边坡的整治工作；2、完成危险边坡的整治工程的验收工作；3、完成危险边坡整治相关款项的支付工作。
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	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、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	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

表 12

单位 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（本级）

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			
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。
临河村居污水分流改造工程	250.00	250.00	0.00	250.00	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

表 12

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作。
侨务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时高效处理好涉侨事务,向侨胞宣传党和国家的相关政策,团结广大侨胞为大湾区建设做贡献。
道路管养经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期巡检道路,发现破损道路、井盖缺失及时修补,预防和保障辖区范围内一切道路应急事项的得到及时高效的处理。
爱卫办办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路升级改造项目经费	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	通过提升实施人行道工程升级改造工作,改善道路周边环境的环境,提升人行道道路品质。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。
禺山西路绿化租地经费	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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

单位 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（本级）

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			
								条村签订绿化租地协议，以便美化道路两旁环境。2020 年 3 月，我街班子会通过同意续租禺山西路绿化用地。
反诈业务经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实把党中央和省、市的部署要求贯彻落实到位，精诚协作、合力奋战，确保实现电诈发案同比、环比下降，电诈警情，诈骗立案同比下降的工作目标。
垃圾分类专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、配置厨余运输车辆 5 台，收运能力与终端处理能力、前端厨余产生量相匹配，配齐满足收运需求、标志规范的专用厨余垃圾收集和转运车辆。二、根据上级文件精神，做好垃圾分类各项工作，按要求配置硬件设，协助各强制单位配置垃圾分类收集容器。三、1. 为了进一步贯彻习近平总书记关于生活垃

表 12

单位 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（本级）

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			
								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普遍提高。2. 居民健康知识知晓率≥85%。
爱卫办业务经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、病媒生物密度控制达到国家标准。二、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普遍提高。2. 居民健康知识知晓率≥85%。三、保证办日常工作正常进行,按时按质完成上级领导交代任务,做好辖内各单位的垃圾分类督导检查工作。
招商发展经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了推动实施创新驱动战略,加快产业转型升级,加强公共服务基础设施建设, 提升政府职能服务质量,构建优质政务服务环境,促进

表 12

单位 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（本级）

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			
								社会事业发展,实现公共服务优化提升。
村容村貌整治专项经费	66.00	66.00	66.00	0.00	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	18.20	18.20	18.20	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	18.44	18.44	18.44	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	40.59	40.59	40.59	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,做到科学管理、热忱服务,确保准确、及时

表 12

单位 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（本级）

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			
								发放长寿保健金。
村务监督委员工作补贴	18.36	18.36	18.36	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。
家庭综合服务中心服务经费	72.00	72.00	72.00	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。
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

表 12

单位 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（本级）

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			
								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。
城乡最低生活保障财政补贴项目	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	”向最低生活保障家庭按时足额发放低保资金，保障城乡低收入人群基本生活开支，推动低收入人群融入社会，维护社会稳定。
特困人员供养补贴项目	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	”
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	解决城乡特困人员生活困难、满足城乡特困人员基本需求、保障特困人员基本生活权益，维护社会稳定，促进经济社会发展。
敬老院宿舍楼重建项目	180.00	180.00	0.00	180.00	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

表 12

单位 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（本级）

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			
								和参加养老保险,维护农村经济社会发展稳定大局
基层党建经费	96.05	96.05	96.05	0.00	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	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
离任村干部养老生活补贴经费	26.40	26.40	26.40	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	6.30	6.30	6.30	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。
培训教育经费	45.00	45.00	45.00	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

表 12

单位 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（本级）

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			
								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。
共青团业务经费	5.00	5.00	5.00	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。
科普工作业务经费	8.00	8.00	8.00	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、共青团力理开展义务劳动、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
城乡结合专项整治经费	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	协同各有关单位,通过科普工作,传播科学知识,到 2020 年村居公民具备科学素质的比例达到 12% 以上。

表 12

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城市更新及社区容貌整治经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立拆违控违长效机制,严格控制新增违建; 2. 完成区下达的2022 年度的拆违任务; 3. 推进河涌、高快速路和环境等方面整治,对散乱污场所、河涌两岸违建、高快速两旁违建等开展整治拆除; 4. 通过拆违规范村民建房秩序,有序办证建房
沙头街中心小学斜坡整治工程项目	80.00	80.00	0.00	80.00	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。
沙头街中心幼儿园消防装修改造工程项目	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障幼儿园消防设备齐全,保证幼儿园师幼生命安全;2、教学质量得到确保,相关教学质量评估水平不低于上一年度;3、保证教学质量得到确保,促进学校持续发展,确保教学质量。

表 12

单位 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（本级）

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	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买后勤保障及临时应急服务，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。
社区（村）综治视联网建设项目经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道党组织工作经费(清算下达番禺)	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

表 12

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区党组织服务群众专项经费(番禺区)穗财行(2021) 71 号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
下派选调生到村工作中央财政补助资金穗财行(2021) 75 号	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提前下达社区居民活动经费穗财保[2021]110 号	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费穗财保[2021]110 号	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 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（本级）

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			
广州市财政局提前下达 2021 年专职环保监督员经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加 2020 年度市级美丽乡村建设奖励补助资金穗财建[2021]42 号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区长常委专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州再次清算下达 2021 年城市更新项目资金(穗财建(2021) 93 号)	1.99	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	
广州市财政局提前下达 2021 年基本农田保护和建	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 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（本级）

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			
设资金穗财环 (2020) 13 号								
基本农田保护补贴资金	17.56	17.56	0.00	17.56	0.00	0.00	0.00	
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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市财政局提前下达 2021 年基本农田保护和建设资金穗财农 (2020) 96 号	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加普通公路养护转移支付补助项目	11.87	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 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（本级）

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 2021 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目资金#穗财保【2021】62 号	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	

注： 无本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 11,969.31 万元，比上年减少 34.12 万元，下降 0.28%，主要原因是压减机构运行辅助经费投入，避免与上级下拨经费重复铺排内容，占用财政资金；支出预算 11,969.31 万元，比上年减少 34.12 万元，下降 0.28%，主要原因是压减机构运行辅助经费支出，避免与上级下拨经费重复铺排内容，占用财政资金。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.1 万元，比上年增加 6.40 万元，增长 36.15%，主要原因是上年新增公务车 2 台且有已达 5 年以上公务车增加运行维护费。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 24.1 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 24.1 万元，比上年增加 6.4 万元。）比上年增加 6.4 万元，增长 36.15%，主要原因是上年新增公务车 2 台且有已达 5 年以上公务车增加运行维护费；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 100.0%，主要原因是本年没有接待任务。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 2,353.61 万元，比上年减少 59.69 万元，下降 2.47%，主要原因是厉行节约，压缩办公费及印刷费等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1,246.74 万元，其中：货物类采购预算 188.76 万元，工程类采购预算 204 万元，服务类采购预算 853.98 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 29,606.91 万元，分布构成情况为：房屋 18,885.97 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1,065.16 万元，主要是采购台式电脑、打印机、档案柜、家具用具、消防器材、农村道路等基础设施、信息网络及软件、其他交通工具、人事统筹系统、幼儿园、垃圾分类站等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
临河村居污水分流改造工程	250.00	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。
--	--	---

注： 单位： 万元。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。