

2022 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 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、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
- 十三、部门整体预算绩效目标表

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概况

一、主要职责

番禺区沙头街道办事处的主要职责是：

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

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

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

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

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

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，指导、协调各村发展集体经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息

和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

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

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

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、承办区政府交办的其他工作等。

11、向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

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。下属单位具体包括：广州市番禺区司法局沙头司法所、广州市城市管理综合执法局番禺区分局沙头街执法队、广州市番禺区沙头街城市建设服务中心、广州市番禺区沙头街中心幼儿园、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 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19,374.95	一、一般公共服务支出	6,543.94
二、财政专户拨款	493.60	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	1,614.88
		五、教育支出	1,746.53
		六、科学技术支出	8.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	238.41
		八、社会保障和就业支出	1,014.12
		九、卫生健康支出	760.85
		十、节能环保支出	190.42
		十一、城乡社区支出	5,606.84

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	987.10
		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	210.65
		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	4. 61
本年收入合计	19, 868. 55	本年支出合计	19, 868. 55

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	19,868.55	支出总计	19,868.55

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

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

[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

[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

[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			
22402	消防救援事务	521.93	521.93	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	521.93	521.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.61	0.00	4.61	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	4.61	0.00	4.61	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
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	4.5	0.00	4.5	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

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	19,868.55	2,925.21	16,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,543.94	2,001.50	4,542.44	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	4,725.14	2,001.50	2,723.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,671.50	1,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,388.80	0.00	1,388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	330.00	330.00	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	1,334.84	0.00	1,334.84	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

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							
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
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

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							
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
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	1,581.39	0.00	1,581.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,581.39	0.00	1,581.39	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	1,614.88	127.15	1,487.73	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							
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
20406	司法	160.17	127.15	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	127.15	127.15	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
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	1,033.81	0.00	1,033.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,033.81	0.00	1,033.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,746.53	0.00	1,746.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.00	0.15	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							
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,633.38	0.00	1,633.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,633.38	0.00	1,633.38	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	238.41	0.00	238.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	137.87	0.00	137.87	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

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	102.93	0.00	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,014.12	442.03	572.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.14	0.00	157.14	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	157.14	0.00	157.14	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

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	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	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.14	17.14	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	128.98	128.98	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	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	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
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

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							
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
20828	退役军人管理事务	223.14	96.77	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.37	0.00	116.37	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							
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
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	760.85	41.22	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	360.45	41.22	319.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	41.22	41.22	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

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							
211	节能环保支出	190.42	0.00	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	190.42	0.00	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	190.42	0.00	190.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,606.84	102.66	5,504.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,232.33	102.66	1,129.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	95.46	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	814.69	0.00	814.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	314.98	0.00	314.98	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

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							
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	1,013.61	0.00	1,013.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,013.61	0.00	1,013.61	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.69	0.00	21.69	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	2,896.21	0.00	2,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	996.29	0.00	996.29	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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,899.91	0.00	1,899.91	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	987.10	0.00	987.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	714.47	0.00	714.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	714.47	0.00	714.47	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
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	37.00	0.00	37.00	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							
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
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	210.65	210.65	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							
22102	住房改革支出	210.65	210.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.65	210.65	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	消防救援事务	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
229	其他支出	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.61	0.00	4.61	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							
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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.5	0.00	4.5	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16,452.44	一、一般公共服务支出	6,543.94
二、政府性基金预算	2,922.51	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	1,614.88
		五、教育支出	1,252.93
		六、科学技术支出	8.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	238.41
		八、社会保障和就业支出	1,014.12
		九、卫生健康支出	760.85
		十、节能环保支出	190.42
		十一、城乡社区支出	5,606.84
		十二、农林水支出	987.10
		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

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	210.65
		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	4. 61
本年收入合计	19, 374. 95	本年支出合计	19, 374. 95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	19, 374. 95	支出总计	19, 374. 95

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	16,452.44	2,925.21	13,527.23
[201]一般公共预算支出	6,543.94	2,001.50	4,542.44
[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	4,725.14	2,001.50	2,723.64
[2010301]行政运行	1,671.50	1,671.50	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,388.80	0.00	1,388.80
[2010350]事业运行	330.00	330.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,334.84	0.00	1,334.84
[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

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
[20113]商贸事务	30.00	0.00	30.00
[2011308]招商引资	30.00	0.00	30.00
[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

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
[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
[20199]其他一般公共服务支出	1,581.39	0.00	1,581.39
[2019999]其他一般公共服务支出	1,581.39	0.00	1,581.39
[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	1,614.88	127.15	1,487.73
[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
[20406]司法	160.17	127.15	33.02
[2040601]行政运行	127.15	127.15	0.00
[2040604]基层司法业务	19.32	0.00	19.32

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
[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	1,033.81	0.00	1,033.81
[2049999]其他公共安全支出	1,033.81	0.00	1,033.81
[205]教育支出	1,252.93	0.00	1,252.93
[20501]教育管理事务	0.15	0.00	0.15
[2050199]其他教育管理事务支出	0.15	0.00	0.15
[20502]普通教育	1,139.79	0.00	1,139.79
[2050201]学前教育	1,139.79	0.00	1,139.79
[20508]进修及培训	45.00	0.00	45.00
[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

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
[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	238.41	0.00	238.41
[20701]文化和旅游	137.87	0.00	137.87
[2070109]群众文化	102.93	0.00	102.93
[2070199]其他文化和旅游支出	34.94	0.00	34.94
[20703]体育	52.00	0.00	52.00
[2070308]群众体育	52.00	0.00	52.00
[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	1,014.12	442.03	572.10
[20801]人力资源和社会保障管理事务	157.14	0.00	157.14
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	157.14	0.00	157.14
[20802]民政管理事务	53.01	0.00	53.01

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	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	345.25	345.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	134.63	134.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.14	17.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.98	128.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.50	64.50	0.00
[20807]就业补助	10.00	0.00	10.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
[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

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
[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
[20828]退役军人管理事务	223.14	96.77	126.37
[2082804]拥军优属	10.00	0.00	10.00
[2082850]事业运行	96.77	96.77	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	116.37	0.00	116.37
[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	760.85	41.22	719.63

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
[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	360.45	41.22	319.23
[2100717]计划生育服务	41.22	41.22	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	190.42	0.00	190.42
[21101]环境保护管理事务	190.42	0.00	190.42
[2110199]其他环境保护管理事务支出	190.42	0.00	190.42
[212]城乡社区支出	2,688.94	102.66	2,586.28
[21201]城乡社区管理事务	1,232.33	102.66	1,129.67
[2120101]行政运行	7.20	7.20	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

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
[2120103]机关服务	95.46	95.46	0.00
[2120104]城管执法	814.69	0.00	814.69
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	314.98	0.00	314.98
[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	1,013.61	0.00	1,013.61
[2120501]城乡社区环境卫生	1,013.61	0.00	1,013.61
[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	987.10	0.00	987.10

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
[21301]农业农村	714.47	0.00	714.47
[2130199]其他农业农村支出	714.47	0.00	714.47
[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
[21303]水利	100.00	0.00	100.00
[2130306]水利工程运行与维护	60.00	0.00	60.00
[2130399]其他水利支出	40.00	0.00	40.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	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

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	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	210.65	210.65	0.00
[22102]住房改革支出	210.65	210.65	0.00
[2210201]住房公积金	210.65	210.65	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]消防救援事务	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

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
[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

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	2,925.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,881.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	223.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,006.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	167.68
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	328.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	550.07
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	52.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	110.84
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	204.28

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

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.69
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.46
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	42.97
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	98.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	247.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.00
[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	13.56
[30216]培训费	[50203]培训费	6.29
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.28
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.30

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

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.31
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	94.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	55.73
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.77
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.42
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.04
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	9.35
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.95
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	189.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	148.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	41.22

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

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	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00
“三公”经费	43.30	43.30	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	43.30	43.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.30	43.30	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

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	2,922.51	0.00	2,922.51
212	城乡社区支出	2,917.90	0.00	2,917.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.69	0.00	21.69
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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,896.21	0.00	2,896.21
2121302	城市环境卫生	996.29	0.00	996.29
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,899.91	0.00	1,899.91
229	其他支出	4.61	0.00	4.61
22960	彩票公益金安排的支出	4.61	0.00	4.61

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.11	0.00	0.11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50

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

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
本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	13,527.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,466.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3,468.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,309.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3,309.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,997.16
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	70.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	215.45
[30206]电费	[50201]办公经费	87.48
[30205]水费	[50201]办公经费	11.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	132.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	17.70

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	712.50
[30216]培训费	[50203]培训费	70.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	312.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	938.22
[30207]邮电费	[50201]办公经费	68.73
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,149.26
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	175.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,118.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	283.22
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	307.85
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	23.07
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	190.53

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	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.31
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	94.51
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	189.41
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.01
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	278.26
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	38.64
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	173.16
[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
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	84.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[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）	1,080.66
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	76.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	175.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	152.90
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	237.76
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	116.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	295.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	10.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	193.54
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.05
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	80.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1.94

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	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	105.55

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	2, 925. 21	2, 925. 21	2, 925. 21	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
对个人和家庭 的补助	152.54	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙 头街城市建设服 务中心	117.95	117.95	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支 出	98.73	98.73	98.73	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		
商品和服务支出	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法局沙头司法所	158.89	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	135.47	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.54	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	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退役军人服务站	115.19	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	105.74	105.74	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙头街综合服务中心	230.45	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙头街综合保障中心	170.09	170.09	170.09	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		
工资和福利支出	147.60	147.60	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.88	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	7.61	7.61	7.61	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。

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	16,943.34	16,449.75	13,527.24	2,922.51	0.00	493.60	0.00	
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）	9,843.86	9,843.86	7,917.61	1,926.25	0.00	0.00	0.00	
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、防护衣、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	

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			
森林生态效益补偿	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大、政协业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。

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。
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	

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			
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。

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			
乡村振兴帮扶业务经费	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。减少农村与城镇的差距，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

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			
								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	
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。

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			
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

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			
								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。
政务中心业务经费	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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

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			
								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	
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
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

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			
								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,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。

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。
妇联业务工作经费	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。

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			
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	通过开展新时代文明实践丰富群众业余生活,为大家搭建一个结交新朋友的平台,一个学习平台。让大家在欢乐找到志同道合的朋友。 更有效提升我街旅游业的发展提高景区的宣传力度让更多人认识沙头街,有效提升文明指数和幸福感。
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。

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			
								统，提供工作效率。
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,对违规摩托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

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、刻苦耐功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。

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			
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。
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	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。
河涌环境整治经费	170.00	170.00	0.00	170.00	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。
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;

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			
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

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			
								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	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。

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			
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			
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 条村签订绿化租地协议,以便美化

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			
								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圾重要指示精神，做好垃圾分

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			
								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

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

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			
								发放长寿保健金。
村务监督委员会工作补贴	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

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			
								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	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，促进经济和社会发展。
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

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			
敬老院宿舍楼重建项目	180.00	180.00	0.00	180.00	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。
基层党建经费	96.05	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村老党员生活补贴	6.84	6.84	6.84	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。
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。
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

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			
								和治理能力水平。
培训教育经费	45.00	45.00	45.00	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
科普工作业务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	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。
城乡结合专项	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	1. 建立拆违控违长效机制，严格

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			
整治经费								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
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	
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，

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			
								确保教学质量。
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	

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专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

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

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	

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 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	
广州市番禺区沙头街城市建设服务中心	2,123.88	2,123.88	1,132.13	991.75	0.00	0.00	0.00	
运行补充经费	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	761.75	761.75	0.00	761.75	0.00	0.00	0.00	通过开展市政道路保洁项目,履行对市容环境卫生设施建设和监督、管理,增加及更换车辆、设备,提高对生活垃圾的收集、运输和处理的速度,改善沙头街的市容市貌,提升沙头街的文明形象。为创建文

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			
								明城市、卫生城市奠定了基础。实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市生活环境目标。
编外人员聘用经费	1,098.48	1,098.48	1,098.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层司法专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着社会结构变动、利益格局调整，各种矛盾纠纷不断增加，矛盾纠纷日益复杂，为调动广大基层调解员的积极性、主动性，充分发挥人民调解化解矛盾的“第一道防线”的作用，保障人民调解工作顺利开展，维护社会稳定。
普法宣传专项经费	3.20	3.20	3.20	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

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			
								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	4.60	4.60	4.60	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。
广州市番禺区城市管理和综合执法局沙头街执法队	849.44	849.44	849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行补充经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建（构）筑物普查工作经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展建（构）筑物基础信息情况普查，全面、准确掌握沙头街建（构）筑物的数量、面积、分布和基本构成，建立完整的建（构）筑物基础信息数据库系统。
城中村燃气管道建设补贴经费	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展旧楼加装管道燃气工作，解决居民的用气需求，提升用气安全状况，按照相关文件要求，经对沙头街辖区内旧楼加装管道燃气工作及资料审核后，实施旧楼加装管道燃气优惠奖励。
执法业务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"通过开展“律师驻队”工作，解决执法队日常法务咨询需求，使执法工作更加合法合规；通过正常更

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			
								换制服,保持我队人员良好的执法形象
编外人员聘用经费	519.39	519.39	519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
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)
广州市番禺区沙头街中心幼儿园	1,620.53	1,126.93	1,126.93	0.00	0.00	493.60	0.00	
幼教业务经费	241.66	241.66	241.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
幼儿园运行补充经费	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	160.17	0.00	
编外人员聘	1,101.87	768.45	768.45	0.00	0.00	333.43	0.00	

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			
用经费								
学前教育专项经费	92.04	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市番禺区发展学前教育第三期行动计划》加大力度发展普惠型幼儿园,包括公办幼儿园和普惠型民办幼儿园。通过奖励政策保障普惠型幼儿园的日常运作,提升幼儿园的办园质量。进一步稳定学前教育师资队伍,吸引和留住优质人才在区幼儿园长期从教,促进和提升学前教育整体水平。
城市基层党建经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 深入贯彻新时代党的建设总要求,通过开展实施“书记项目”、智慧组工系统、党代表履职工作、学习调研和会议等党建业务工作,进一步提升党建工作水平,推动各领域基层党组织全面进步; 目标 2: 补充基本支出不足,保障

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处

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			
								党建业务工作正常开展,顺利履行管党治党职责, 贯彻落实各项政策,加强基层党组织和党员队伍建设, 切实提升基层党组织的组织力, 促进党的建设事业健康发展。
广州市番禺区沙头街退役军人服务站	126.37	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行补充经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务站业务经费	14.20	14.20	14.20	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、按番退役军人字（2019）33 号文件要求进行春节、八一慰问座谈、走访宣传党和政府对他们关心和爱

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			
								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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按番退役军人字番退役军人字（2019）33 号文件要求进行春节、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。
重点优抚对象（烈属）生活补助	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《军人抚恤优待条例》和部门规范性文件等规定,切实做好优抚对象的身份认定和发放抚恤金的落实工作，不断提高优抚对象生活水平，增强军人家庭荣誉感，

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			
								构建社会主义和谐社会,维护改革发展稳定大局。
现役军人及优抚对象（家属）补助经费	89.27	89.27	89.27	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。
广州市番禺区沙头街综合服务中心	1,674.17	1,674.17	1,669.67	4.50	0.00	0.00	0.00	
运行补充经费	107.53	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买辅助性服务	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	"我中心计划向社会力量购买社会保障工作所需辅助性服务,需经费28 万元，确保我中心日常工作正常开展。
出租屋智能	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区下达的任务数，据番沙街

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			
门禁系统建设经费								【2016】20 号文件精神，向中标公司奖励 1000 元/套，（含质保金 100 元/套，在门禁系统完好运行满 1 年时支付）；
再就业服务工作经费	15.00	15.00	15.00	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发展。
文体信息化运行维护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化事业专项经费	102.93	102.93	102.93	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	52.00	52.00	52.00	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

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	
编外人员聘用经费	1,302.74	1,302.74	1,302.74	0.00	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	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加就业补助转移支付资金（番禺区）#穗财社（2021）27 号	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州追加体育事	4.5	4.5	0.00	4.5	0.00	0.00	0.00	

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			
业发展专项-各区全民健身设施运行经费穗财教〔2020〕186 号								
广州市番禺区沙头街综合保障中心	672.07	672.07	672.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行补充经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
村居考核奖励经费	165.00	165.00	165.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘	237.01	237.01	237.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
用经费								
农业保障经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防保障经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
河长办业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村集体财务管理运行经费	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
保障中心三资办运行经费	31.52	31.52	31.52	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,强化农村基层廉情预警建设
广州追加提前下达广州市街(镇)专职农产品质量安全员队伍建设	5.6	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
财政补助项目穗财农〔2020〕97号_划转 403002								

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	2,925.21	财政拨款	19,374.95
	项目支出	16,943.34	其他资金	493.60

总体绩效目标	目标 1：推动经济高质量发展。坚持以经济建设为中心，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持创新驱动发展，推动经济高质量发展。 目标 2：抓好两大特色产业提升发展。打造珠宝业“直播+电商+带货”基地。对冷冻行业进行升级和结构调整，引导冷冻品精加工、深加工，孵化和引进食品品牌，带动周边厂房、物业开发利用。 目标 3：培育壮大新兴产业和新业态。加大企业走访服务力度，帮助企业排忧解难，促进企业依法纳税和依法纳统。重点抓好海伦堡北区、大罗展贸中心和文化创意园等重点项目建设和招商引资工作，全力协助法拉达汽车散热器、优娜米莱珠宝等企业筹备上市。 目标 4：打造区域经济发展新引擎。探索依托海伦堡创意园的辐射带动，利用好城市更新政策，带动周边大富、北海等自然村和政府储备用地的开发使用，打造海伦堡创意城。盘活旧厂房、闲置地块，抓好榄山村第四工业区升级改造以及万信置业集团、大富路珠宝公司地块的开发使用等。 目标 5：完善基础设施建设。继续完善“三横三纵”主干路网建设，莲花大道、环村路力争完成建设并开通使用，加快推进榄水路、西环路跨线桥建设。对大罗塘珠宝名镇、小平牌坊路口等一批交通拥堵黑点进行优化改造。加快农村污水处理、道路、路灯、绿化等基础设施建设。 目标 6：提升城市治理水平。全力抓好整改工作任务落实。优化城市更新规划，科学有序实施城市更新行动，大力推进辖区内涝治理工程，逐步完善辖区排水系统。 目标 7：实施乡村振兴战略。落实好赫章五华对口帮扶工作。规范农村经营管理秩序，从严监管农村“三资”，实现农村集体资产全面录入、经济合同和农村财务全面监督。 目标 8：推进平安沙头建设。开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，深化扫黑除恶专项斗争斗争和城中村综合治理提升工作。完善社会治安防控系统，充分调动“广州街坊”群防群治队伍参与社会治理的积极性。深化重点行业领域安全生产专项整治，全面加强公共场所、社区、校园安全防护。做好网络完全和信息化工作，强化网络安全管理。 目标 9：抓好安全生产工作。依法依规严厉查处安全生产违法行为，对违法违规单位从严给予行政处罚。继续抓好出租屋安全隐患排查整治和消防安全检查工作，防止安全事故发生。 目标 10：加强城市精细化管理，提升生活垃圾分类工作水平，推进分类执法常态化。继续开展农村人居环境整治。深入推进“厕所革命”和垃圾分类，持续优化干净整洁城乡环境。 目标 11：加大基本民生保障力度。扎实开展就业和创业服务工作，做好残疾人、老年人等特殊人群的服务保障工作，推进落实社会救助业务“异地受理、全省通办”工作，切实推进健康促进机关建设工作，守护群众健康。实施全民参保计划，按要求每年开展健康村（社区）、健康企业创建工作，巩固健康公园和健康步道创建成果。 目标 12：进一步完善教育公共服务体系，加快推进沙头村、小平村、汀根村、横江村四所幼儿园建设，积极协调民办幼儿园转制工作，加强无证幼儿园清理力度，大力开展校安工程建设，健全安全隐患排查预警机制。深入推进“双减”工作，切实减轻学生负担，促进学生全面发展和健康成长。 目标 13：抓好疫情防控。从严从紧抓好常态化精准防控和应急处置，强化重点场所、节点、人员疫情防控，健全完善网格化排查管控机制。 目标 14：推进文化体育民生事业，围绕党的二十大等重大主题筹备开展一系列精品文化活动。深化新时代精神文明建设，推进文明城市创建常态化长效化。
--------	--

	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
年度重点工作任务	任务 1： 推动经济 高质量发 展	一是抓好两大特色产业提升发展。借助大罗村旧村改造、特色精品村打造项目，与珠宝名镇强强联手，资源互补，优势共享。通过线上线下融合的方式，将本土优秀的主播、商家以及供应链等资源有效整合在一起，打造“直播+电商+带货”基地，实现双赢发展。对冷冻行业进行升级和结构调整，打造以冷冻为产业链基本要素，引导冷冻品精加工、深加工，孵化和引进食品品牌，带动周边厂房、物业开发利用。 二是培育壮大新兴产业和新业态。针对我街有增长潜力的企业进行挖潜，加大企业走访服务力度，帮助企业排忧解难，促进企业依法纳税和依法纳统。重点抓好海伦堡北区、大罗展览中心和文化创意园等重点项目建设和招商引资工作，形成对高端要素资源的强大吸附器和辐射源。积极引导企业创新发展，全力协助法拉达汽车散热器、奥迪威传感科有限公司等企业筹备上市。 三是打造区域经济发展新引擎。探索依托海伦堡创意园的辐射带动，利用好城市更新政策，带动周边大富、北海等自然村和政府储备用地的开发使用，打造集合时尚创意、商业服务、居住学习等元素一体化的海伦堡创意城。盘活旧厂房、闲置地块，抓好榄山村第四工业区升级改造以及万信置业集团、大富路珠宝公司地块的开发使用等。	5, 543. 00	在做好疫情防控工作同时，继续优化的营商环境，推动 2022 年 GDP、税收、规上工业总产值和限上商业销售额等实现平衡增长，推动规上服务业和规上建筑业稳中有升，达到预期目标。

	任务 2： 加快推进 城乡融合 发展	一是完善基础设施建设。继续完善“三横三纵”主干路网建设，莲花大道、环村路力争完成建设并开通使用，加快推进榄水路、西环路跨线桥建设，提升城区通行能力。积极推进交通微改造，对大罗塘珠宝名镇、小平牌坊路口等一批交通拥堵黑点进行优化改造，切实解决居民出行最后“一公里”。抓好农村人居环境建设，加快农村污水处理、道路、路灯、绿化等基础设施建设。 二是以绣花功夫提升城市治理水平。坚持人民城市人民建、人民城市为人民的基本遵循，着力提升城市规划建设管理现代化水平。优化城市更新规划，科学有序实施城市更新行动。大力推进辖区内涝治理工程，逐步完善辖区排水系统，提高排水能力。 三是深入实施乡村振兴战略。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强劳务协作、消费帮扶，落实好赫章、五华对口帮扶工作。进一步挖掘农村潜力、强化产业，多渠道促进农民增收，提升乡村振兴内生动力。不断规范农村经营管理秩序，从严监管农村“三资”，推动农村村务公开、透明。	3,606.00	增加大夫山南门车位数量，由 432 个增加到 1050 个；完成配件商业约 4500 平方米（临街层约 4180 平方米，广场东侧一层 320 平方米）的建设。通过南双玉村绿道路段增加篱笆或绿篱整饰，示范带沿路增设标识牌、道路标识指示等，有利于乡村发展、乡风文明、村容整洁、提升人居环境整治质量，完善沿线标识指示。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。
--	-----------------------------	--	----------	---

	任务 3： 健全社会 治理体系	一是深入推进平安沙头建设。开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，深化扫黑除恶专项斗争和城中村综合治理提升工作，不断提升群众安全感。以平安创建工作为总抓手，牢牢抓住影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性问题，完善社会治安防控系统，充分调动“广州街坊”群防群治队伍参与社会治理的积极性。深化重点行业领域安全生产专项整治，全面加强公共场所、社区、校园安全防护。优化升级综合指挥调度平台，拓展群众参与基层社会治理的制度化渠道，夯实城市治理“最后一公里”。做好网络完全和信息化工作，强化网络安全管理。 二是抓好安全生产工作。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，按照上级统一部署，确保辖区内的安全生产专项整治三年行动重点工作有效推进；推进企业安全文化建设，强化企业安全生产主体责任，营造良好安全生产宣传氛围，提高安全生产管理水平；依法依规严厉查处安全生产违法行为，对违法违规单位从严给予行政处罚。继续抓好出租屋安全隐患排查整治和消防安全检查工作，防止安全事故发生。 三是着力建设美丽沙头。加强城市精细化管理，打好蓝天保卫战、碧水攻坚战、净土保卫战。全链条提升生活垃圾分类工作水平，推进分类执法常态化。继续开展农村人居环境整治，在原基础上进一步提升各村人居环境质量。深入推进“厕所革命”和垃圾分类，持续优化干净整洁城乡环境。	3, 529. 34	平安宣传覆盖率达 95%以上，平安电网树障清除率达 100%，矛盾纠纷调处率达 98%以上，重点人员管控率 100%，群众对平安创建工作知晓率满意度均达 95%以上，完成上级下达的社会面防控任务，辖区不发生重大治安事故、无群体性事件，维护政治安全和社会稳定。诈骗案件的发案数环比、同比下降；全年电信网络诈骗警情数、诈骗案件数（含电信网络诈骗案件、普通诈骗案件）同比下降。
--	-----------------------	---	------------	--

	任务 4： 推进社会 民生事业 发展	一是加大基本民生保障力度。扎实开展就业和创业服务工作，支持和规范发展就业形态，构建更加稳定和谐的新型劳动关系。做好残疾人、老年人等特殊人群的服务保障工作，推进落实社会救助业务“异地受理、全省通办”工作。实施全民参保计划，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次社会保障体系，加强基层便民服务体系建 二是办好人民满意的教育。加快推进沙头村、小平村、汀根村、横江村四所幼儿园建设。大力开展校安工程建设，健全安全隐患排查预警机制。深入推进“双减”工作，切实减轻学生负担，促进学生全面发展和健康成长。 三是毫不放松抓好疫情防控。从严从紧抓好常态化精准防控和应急处置，强化重点场所、节点、人员疫情防控。 四是不断繁荣发展文化事业。稳步推进文化体育民生事业，加强社会主义核心价值观和群众性精神文明建设，围绕党的二十大等重大主题筹备开展一系列精品文化活动。深化新时代精神文明建设，践行社会主义核心价值观，拓展新时代文明实践中心建设，推进文明城市创建常态化长效化。	4, 265. 00	完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需求，使人们获得感、幸福感更加充实、更有保障。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。组织妇联工作专项调研，妇联活动。举办活动或培训 4 场次，慰问特殊群众 11 人次。举办春风行动招聘会 1 场、零距离招聘会 1 场；完成补贴辖内劳动力参加职业技能培训 287 人，并发放相应补贴；发动企业在政府公共就业网络平台发布招聘信息 6320；完成城镇新增就业任务数 1118 人、失业人员再就业任务数 267 人、就业困难人员再就业任务数 75 人。
--	---------------------------------------	---	-------------------	--

其他需完成的任 务（可选填）	任务 1:	无	无	无
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	指标 1: 完成区委年度工作要点、区政府年度重点工作。	100%
			指标 2: 慰问特殊群众人次	≥50 人次
			指标 3: 完成大夫山南门车位数量	1050 个
		质量指标	指标 4: 部门政务公开情况完成率	100%
			指标 5: 平安宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	指标 6: 部门政务服务情况完成率	100%
			指标 7: 按年初工作计划序时推进	按年初工作计划序时推进
		成本指标	指标 8: 预算控制数 19868.55 万元	19868.55 万元
			指标 9: 重点支出安排率	≥90%
	效益	经济效益指标	指标 10: 规上工业总产值增长率	≥3%

	指标	社会效益指标	指标 11：完善公共服务体系，保障群众基本生活，不断满足人民日益增长的美好生活需求。	不断完善
		生态效益指标	指标 12：河涌水质检测合格率。	≥90%
		可持续影响指标	指标 13：推进文化体育民生事业，围绕党的二十大等重大主题筹备开展一系列精品文化活动。深化新时代精神文明建设，推进文明城市创建常态化长效化。	不断推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 14：社会公众满意度	≥90%
			指标 15：群众对平安创建工作知晓率满意度	≥95%

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19,868.55万元,比上年减少755.1万元,下降3.7%,主要原因是减少莲湖涌生态公园项目资金,及城市更新项目资金;支出预算19,868.55万元,比上年减少755.1万元,下降3.7%,主要原因是减少莲湖涌生态公园项目资金及城市更新项目的投入资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费43.3万元,比上年增加3.7万元,增长9.3%,主要原因是增加公务用车运行维护费。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43.3万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费43.3万元,比上年增加3.7万元。)比上年增加3.7万元,增长9.3%,主要原因是增加新购置的公务车运行维护费;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 2,432.0 万元，比上年减少 76.99 万元，下降 3.17%，主要原因是严格执行八项规定，例行节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2,129.82 万元，其中：货物类采购预算 373.45 万元，工程类采购预算 248.99 万元，服务类采购预算 1,507.38 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 32,113.83 万元，分布构成情况为：房屋 18,885.97 平方米，车辆 33 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 1,080.66 万元，主要是台式电脑、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 万元	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。
--	--	---------------------------------------

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：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。