

2022 年
广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处 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湾街道办事处概况

一、主要职责

番禺区沙湾街辖区面积 37.45 平方千米，辖区内常住人口 12.50 万人；广东省广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处的主要职责是：

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

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。做好人才服务和引进工作。

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

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

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

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

(九) 统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖

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

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

沙湾街内设 10 个机构，分别是：

(一)党政综合办公室（人大常委会办公室）

(二)党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）

(三)纪检监察办公室（与区监察委员会派出沙湾街道监察组合并设立）

(四)公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）

(五)综合治理办公室

(六)综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）

(七)经济发展办公室

(八)规划建设办公室

（九）农业农村办公室

（十）城市管理办公室

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺区沙湾街道办本级预算，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湾司法所、广州市番禺区沙湾街退役军人服务站、广州市番禺区沙湾街中心幼儿园、广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所、广州市番禺区沙湾街综合服务中心、广州市番禺区沙湾街综合保障中心、广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心。

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湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27,902.55	一、一般公共服务支出	10,220.07
二、财政专户拨款	603.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	34.00
		四、公共安全支出	678.08
		五、教育支出	1,366.27
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	484.13
		八、社会保障和就业支出	1,815.22
		九、卫生健康支出	419.77
		十、节能环保支出	221.82
		十一、城乡社区支出	8,976.05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3, 292. 60
		十三、交通运输支出	0. 00
		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	356. 60
		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	640. 48
		二十三、其他支出	0. 46
本年收入合计	28, 505. 55	本年支出合计	28, 505. 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湾街道办事处

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	28,505.55	支出总计	28,505.55

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湾街道办事处

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湾街道办事处

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湾街道办事处

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湾街道办事处

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湾街道办事处

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湾街道办事处

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湾街道办事处

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			
22960	彩票公益金安排的支出	0.46	0.00	0.46	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	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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	28,505.56	4,628.33	23,877.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,220.07	2,797.90	7,422.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,972.30	2,797.90	7,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,131.62	2,131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	666.29	666.29	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	7,150.20	0.00	7,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	58.00	0.00	58.00	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湾街道办事处

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							
2011308	招商引资	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	678.08	75.48	602.60	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湾街道办事处

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	375. 40	0. 00	375. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	375. 40	0. 00	375. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20406	司法	112. 68	75. 48	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040601	行政运行	75. 48	75. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040604	基层司法业务	37. 20	0. 00	37. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	190. 00	0. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	190. 00	0. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 366. 27	0. 00	1, 366. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 366. 27	0. 00	1, 366. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	1, 366. 27	0. 00	1, 366. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	484. 13	171. 13	313. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	484. 13	171. 13	313. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	484. 13	171. 13	313. 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湾街道办事处

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							
208	社会保障和就业支出	1, 815. 22	805. 09	1, 010. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	152. 79	0. 00	152. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	103. 00	0. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	49. 79	0. 00	49. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	717. 90	717. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	288. 57	288. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	132. 52	132. 52	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	197. 87	197. 87	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	98. 93	98. 93	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	190. 24	5. 24	185. 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湾街道办事处

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							
2080801	死亡抚恤	5. 24	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	130. 00	0. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	341. 24	0. 00	341. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	241. 24	0. 00	241. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	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湾街道办事处

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							
2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	189.05	81.95	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	419.77	70.27	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	200.00	0.00	200.00	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湾街道办事处

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							
21007	计划生育事务	93.27	70.27	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	221.82	0.00	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	83.82	0.00	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,976.05	164.13	8,811.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	357.71	164.13	193.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.71	164.13	61.58	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湾街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21202	城乡社区规划与管理	272.12	0.00	272.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	272.12	0.00	272.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	96.23	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	96.23	0.00	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	989.90	0.00	989.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	989.90	0.00	989.90	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	4,702.95	0.00	4,702.95	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	4,702.95	0.00	4,702.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,402.14	0.00	2,402.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,452.44	0.00	1,452.44	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	949.71	0.00	949.71	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湾街道办事处

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							
21299	其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,292.60	187.73	3,104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,275.78	187.73	1,088.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.73	187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,088.05	0.00	1,088.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,634.88	0.00	1,634.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,634.88	0.00	1,634.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	111.90	0.00	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86.00	0.00	86.00	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湾街道办事处

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							
21307	农村综合改革	184.04	0.00	184.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	640.48	0.00	640.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	571.48	0.00	571.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	211.48	0.00	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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							
22960	彩票公益金安排的支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	20,797.00	一、一般公共服务支出	10,220.07
二、政府性基金预算	7,105.55	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	34.00
		四、公共安全支出	678.08
		五、教育支出	763.27
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	484.13
		八、社会保障和就业支出	1,815.22
		九、卫生健康支出	419.77
		十、节能环保支出	221.82
		十一、城乡社区支出	8,976.05
		十二、农林水支出	3,292.6
		十三、交通运输支出	0.00

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湾街道办事处

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	356. 60
		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	640. 48
		二十三、其他支出	0. 46
本年收入合计	27, 902. 55	本年支出合计	27, 902. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	27, 902. 55	支出总计	27, 902. 55

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湾街道办事处

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	20,797.00	4,628.33	16,168.67
[201]一般公共服务支出	10,220.07	2,797.90	7,422.16
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,972.30	2,797.90	7,174.40
[2010301]行政运行	2,131.62	2,131.62	0.00
[2010302]一般行政管理事务	24.20	0.00	24.20
[2010350]事业运行	666.29	666.29	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,150.20	0.00	7,150.20
[20105]统计信息事务	35.40	0.00	35.40
[2010599]其他统计信息事务支出	35.40	0.00	35.40
[20111]纪检监察事务	5.60	0.00	5.60
[2011102]一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60
[20113]商贸事务	58.00	0.00	58.00
[2011308]招商引资	58.00	0.00	58.00
[20129]群众团体事务	8.57	0.00	8.57
[2012999]其他群众团体事务支出	8.57	0.00	8.57

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湾街道办事处

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
[20132]组织事务	59.19	0.00	59.19
[2013299]其他组织事务支出	59.19	0.00	59.19
[20133]宣传事务	68.00	0.00	68.00
[2013399]其他宣传事务支出	68.00	0.00	68.00
[20136]其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00
[2013699]其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00
[203]国防支出	34.00	0.00	34.00
[20306]国防动员	34.00	0.00	34.00
[2030607]民兵	34.00	0.00	34.00
[204]公共安全支出	678.08	75.48	602.60
[20402]公安	375.40	0.00	375.40
[2040299]其他公安支出	375.40	0.00	375.40
[20406]司法	112.68	75.48	37.20
[2040601]行政运行	75.48	75.48	0.00
[2040604]基层司法业务	37.20	0.00	37.20
[20499]其他公共安全支出	190.00	0.00	190.00

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湾街道办事处

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
[2049999]其他公共安全支出	190.00	0.00	190.00
[205]教育支出	763.27	0.00	763.27
[20502]普通教育	763.27	0.00	763.27
[2050201]学前教育	763.27	0.00	763.27
[207]文化旅游体育与传媒支出	484.13	171.13	313.00
[20701]文化和旅游	484.13	171.13	313.00
[2070199]其他文化和旅游支出	484.13	171.13	313.00
[208]社会保障和就业支出	1,815.22	805.09	1,010.13
[20802]民政管理事务	152.79	0.00	152.79
[2080208]基层政权建设和社区治理	103.00	0.00	103.00
[2080299]其他民政管理事务支出	49.79	0.00	49.79
[20805]行政事业单位养老支出	717.90	717.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	288.57	288.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	132.52	132.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.87	197.87	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湾街道办事处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.93	98.93	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	190.24	5.24	185.00
[2080801]死亡抚恤	5.24	5.24	0.00
[2080802]伤残抚恤	50.00	0.00	50.00
[2080805]义务兵优待	130.00	0.00	130.00
[2080899]其他优抚支出	5.00	0.00	5.00
[20810]社会福利	341.24	0.00	341.24
[2081002]老年福利	241.24	0.00	241.24
[2081006]养老服务	100.00	0.00	100.00
[20811]残疾人事业	14.00	0.00	14.00
[2081199]其他残疾人事业支出	14.00	0.00	14.00
[20819]最低生活保障	110.00	0.00	110.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	50.00	0.00	50.00

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湾街道办事处

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
[2081902]农村最低生活保障金支出	60.00	0.00	60.00
[20821]特困人员救助供养	90.00	0.00	90.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	30.00	0.00	30.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	60.00	0.00	60.00
[20828]退役军人管理事务	189.05	81.95	107.10
[2082804]拥军优属	37.00	0.00	37.00
[2082850]事业运行	81.95	81.95	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	70.10	0.00	70.10
[210]卫生健康支出	419.77	70.27	349.50
[21003]基层医疗卫生机构	126.50	0.00	126.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	126.50	0.00	126.50
[21004]公共卫生	200.00	0.00	200.00
[2100409]重大公共卫生服务	200.00	0.00	200.00
[21007]计划生育事务	93.27	70.27	23.00
[2100717]计划生育服务	70.27	70.27	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	23.00	0.00	23.00

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湾街道办事处

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
[211]节能环保支出	221.82	0.00	221.82
[21101]环境保护管理事务	83.82	0.00	83.82
[2110199]其他环境保护管理事务支出	83.82	0.00	83.82
[21103]污染防治	138.00	0.00	138.00
[2110302]水体	138.00	0.00	138.00
[212]城乡社区支出	1,870.96	164.13	1,706.83
[21201]城乡社区管理事务	357.71	164.13	193.58
[2120104]城管执法	132.00	0.00	132.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	225.71	164.13	61.58
[21202]城乡社区规划与管理	272.12	0.00	272.12
[2120201]城乡社区规划与管理	272.12	0.00	272.12
[21203]城乡社区公共设施	96.23	0.00	96.23
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	96.23	0.00	96.23
[21205]城乡社区环境卫生	989.90	0.00	989.90
[2120501]城乡社区环境卫生	989.90	0.00	989.90
[21299]其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00

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湾街道办事处

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
[2129999]其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00
[213]农林水支出	3,292.60	187.73	3,104.87
[21301]农业农村	1,275.78	187.73	1,088.05
[2130104]事业运行	187.73	187.73	0.00
[2130199]其他农业农村支出	1,088.05	0.00	1,088.05
[21302]林业和草原	1,634.88	0.00	1,634.88
[2130299]其他林业和草原支出	1,634.88	0.00	1,634.88
[21303]水利	111.90	0.00	111.90
[2130306]水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00
[2130399]其他水利支出	11.90	0.00	11.90
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	86.00	0.00	86.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86.00	0.00	86.00
[21307]农村综合改革	184.04	0.00	184.04
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	155.00	0.00	155.00
[2130799]其他农村综合改革支出	29.04	0.00	29.04

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湾街道办事处

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
[221]住房保障支出	356.60	356.60	0.00
[22102]住房改革支出	356.60	356.60	0.00
[2210201]住房公积金	356.60	356.60	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	640.48	0.00	640.48
[22401]应急管理事务	571.48	0.00	571.48
[2240106]安全监管	211.48	0.00	211.48
[2240199]其他应急管理支出	360.00	0.00	360.00
[22402]消防救援事务	69.00	0.00	69.00
[2240299]其他消防救援事务支出	69.00	0.00	69.00

注： 无

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湾街道办事处

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	4,628.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,299.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	241.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,224.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	314.05
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	122.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	209.90
[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	122.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,406.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	171.80

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湾街道办事处

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	312.27
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	219.13
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	343.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	75.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	37.51
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.61
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	146.70
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	94.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	302.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	58.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.84

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湾街道办事处

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	37.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	52.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	66.85
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	124.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.64
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	25.85
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	86.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	488.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	413.11
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	70.27
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00

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湾街道办事处

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	[50306]设备购置	1.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	3.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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	620.94	620.94	0.00	0.00
“三公”经费	40.55	40.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.90	37.90	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	37.90	37.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.65	1.65	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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	7,105.55	0.00	7,105.55
212	城乡社区支出	7,105.09	0.00	7,105.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,702.95	0.00	4,702.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,702.95	0.00	4,702.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,402.14	0.00	2,402.14
2121302	城市环境卫生	1,452.44	0.00	1,452.44
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	949.71	0.00	949.71
229	其他支出	0.46	0.00	0.46
22960	彩票公益金安排的支出	0.46	0.00	0.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.46	0.00	0.46

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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	16,168.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,394.79
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5,394.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,200.56
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3,200.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5,032.42
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,492.39
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2,092.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.21
[30216]培训费	[50203]培训费	1.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	300.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.22

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湾街道办事处

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	34. 08
[30229]福利费	[50201]办公经费	79. 52
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	649. 92
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 15
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	25. 84
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	104. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	18. 42
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	441. 73

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湾街道办事处

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	42.98
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,046.38
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	205.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	317.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	526.58
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	621.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	19.97
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	601.83
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	221.12
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.84
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	205.28
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	12.00

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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	4,628.33	4,628.33	4,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾 街道办事处	2,840.82	2,840.82	2,840.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,218.91	2,218.91	2,218.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	294.43	294.43	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	324.48	324.48	324.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区司法 局沙湾司法所	91.04	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	80.58	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1.35	1.35	1.35	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湾街道办事处

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		
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街退役军人服务站	98.79	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	88.95	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.81	7.81	7.81	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
广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所	285.43	285.43	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	198.59	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.92	63.92	63.92	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湾街道办事处

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		
广州市番禺区沙湾街综合服务中心	822.64	822.64	822.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	729.48	729.48	729.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.97	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.19	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街综合保障中心	283.66	283.66	283.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	203.08	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.61	59.61	59.61	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湾街道办事处

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		
广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心	205.96	205.96	205.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	186.28	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.63	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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	23,877.22	23,274.22	16,168.67	7,105.55	0.00	603.00	0.00	
广州市番禺区沙湾街道办事处	18,800.06	18,800.06	11,694.97	7,105.09	0.00	0.00	0.00	
河涌保洁经费	21.58	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00	我街 24 条河涌水质保持达标、河涌管理范围内干净整洁,提升我街水环境
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	2,461.51	2,461.51	1,009.07	1,452.44	0.00	0.00	0.00	用于市政环卫保洁及公园绿化养护,提高街环境卫生保洁水平,为辖内群众提供清洁卫生美观的生活环境。
“三大片区”及其连接主干道环境整治提升专项经费	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	“三大片区”及其连接主干道环境整治提升专项经费,改善沙湾街旅游环境,提升整体形象。
红树林维护管理	11.46	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	用于红树林维护管理,保护和修复树林,维护红树林生态环境,实现

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湾街道办事处

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			
								红树林生态系统的整体保护。
公园管理费	551. 49	551. 49	491. 49	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	安排足够人员实施公园 24 小时轮班和法定节假日值班; 园内基础设施保持完好, 消除安全隐患, 满足群众需求。
建筑废弃物排放工地巡查监督执法经费	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费, 落实日常工地巡查、监督, 有效减少建筑废弃物乱排放现象。
(街)河涌保洁经费	160. 00	160. 00	0. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	我街 24 条河涌水质保持达标、河涌管理范围内干净整洁, 提升我街水环境
工作经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障工作顺利开展
(街)村容村貌整治专项经费	14. 20	14. 20	14. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成番禺区沙湾镇福涌村、龙岐村、沙湾东村的城中村安全隐患整治工程, 提高各村居环境形象, 促进安全生产。

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湾街道办事处

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			
(街)安保经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全年顺利开展安全生产工作，确保辖区安全生产形势持续稳定，确保年终考核不出现失分情况。
(街)河涌整治工程项目	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工程项目顺利安全地完成，改善我街河涌水质，提高我街河涌环境水平
(街)环境卫生整治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、市政环卫保洁经费;项目围绕干净、整洁、平安、有序为总目标，完成各项保洁、除四害工作，提高了镇中心城区环境卫生保洁水平，为辖内群众提供清洁卫生美观的生活环境。 二、环卫工人节慰问经费：10月26日“环卫工人节”对辖内在职市政环卫工人进行节日慰问(慰问金、慰问品)，通过慰问增加环卫工人幸福感，增强环卫工人工作积极性，从而提升工作效率，降低离

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湾街道办事处

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			
								职率。
(街)道路交通设施经费	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按质按量完成交通安全设施、交通信号灯的维护工作。保障沙湾镇辖区内交通标线、标志、护栏等交通安全设施以及道路交通信号控制系统各种软硬件设施的完整、有效,为群众提供安全畅通的交通出行环境,减少交通拥堵和交通事故的发生。
(街)公园管理经费	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	安排足够人员实施公园 24 小时轮班和法定节假日值班;园内基础设施保持完好,消除安全隐患,满足群众需求。
(街)拆违经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有效提高单位应变拆违、地质灾害巡查、工地巡查、规划图纸查勘等项目顺利进行,保障单位工作业务运行。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								3、保障 2021 年度违法用地、复耕、复绿上级下达涉及我镇整改任务顺利完成。
(街)交通安全管理经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(安全)确保全年顺利开展安全生产工作,确保辖区安全生产形势持续稳定,确保年终考核不出现失分情况。
(街)市政设施建设及维护经费	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好保障沙湾镇的市政道路、公共市政设施始终保持安全的运行状态,使各项设施发挥最好的经济效益、社会效益及环境效益。
(街)医疗保障专项经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担辖区内 10W 居民提供基本医疗服务及基本公共卫生服务,给居民提供安全、整洁及舒适的就医环境; 对全中心 90 位医位人员进行医生节及护士慰问;给予精防工作人员以合理的工资保障。

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湾街道办事处

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			
(街)民政慰问经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障困难群众的基本生活,提高社会救助水平。
(街)宣传经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成我街党的各项重点工作的宣传、2、精神文明建设、3、宣传教育培训、4、文化宣传活动、5、户外宣传广告, 6、新闻媒体发布完成率。7、顺利完成上级下达任务征订任务
编外人员聘用经费	4,958.00	4,958.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作顺利开展
(街)武装业务经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照训练计划组织相关人员进行军事训练,配备相关的装备、服装;办公设备、办公用品等物品的购置;确保完成年度民兵预备役执勤备勤任务;确保完成好年度新兵征集任务等工作。
(街)扫黑除恶专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续深入开展“扫黑除恶”专项斗争,以各方途径开展深入排查,针

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湾街道办事处

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			
								对涉黑涉恶打击重点进行全面摸排和分析研判,开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索大排查。明确重点,加大打击整治力度,结合深化“城中村”治理,全力打击辖内违法犯罪行为,开展各类整治行动,压缩各类违法犯罪的生存空间,净化社会环境。
(街)关工委经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地活跃基层关工委在关心下一代工作中的内容,更好地发挥“五老”志愿服务队在基层的作用,有效推动基层关工委工作稳定、有序发展。
(街)村务监督委员会工作补贴	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村党组织运转经费保障,确保村务监督委员会正常工作。
(街)最低生活保障财政补贴	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据特殊困难群体变动情况实施动态管理,做好特殊困难群体的兜

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湾街道办事处

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			
项目								底保障工作。
(街)特困人员供养财政补贴项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据特困供养人员变动情况实施动态管理,做好特困供养人员的兜底保障工作。
(街)长者长寿保健金财政补贴项目	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据长者变动情况实施动态管理,做好长寿保健金发放工作。
(街)农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障广大农村群众身体健康发挥了重要作用,为切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,维护农村社会经济发展和稳定大局。
(街)街镇家庭综合服务中心购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为居民群众提供专业的社工服务,推动社区工作开展。
(街)社区居民活动经费	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会主义精神文明建设和城乡社区建设。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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			
(街)敬老经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动社会工作与精神文明建设深度融合发展,体现政府对长者的关爱,增强长者的幸福感。
(街)镇街居家养老服务平台运营费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力推动镇街级居家养老综合服务平台(含日间托老机构)专业化运营。
(街)离任村干部养老生活补贴	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、解决长期工作在农村第一线,对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活问题;2、进一步激发村干部的工作热情;3、提升农村基层党组织建设水平。
(街)居委工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作顺利开展
(街)星光老人之家经费	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展星光老年之家运营经费项目,加强开展文体活动经费,报刊杂志读物购置费,设备维护费,水电费、网费、物业经营费用、场

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湾街道办事处

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			
								地保险费用, 管理人员劳务费管理, 提高星光老年之家运作及工作水平。
(街)沙湾镇 安宁广场及周边 环境升级改造工程	9. 90	9. 90	9. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、完善沙湾古镇旅游区内基础设施, 提高旅游区形象, 促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度, 提升市民满意度
(街)残联经费	14. 00	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展工疗站和康复站项目, 为残疾人提供一个康复训练的安全场地, 让残疾人可以享受到康复训练。
(街)综合执法经费	32. 00	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、确保行动过程中工作人员的误餐、饮用水、工具等的后勤工作及安全保障; 2、确保执法队日常巡查工作的开展; 3、保障队员加班加点的加班费支出等。按照绩效目标设定, 根据年初财政资金预算批

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湾街道办事处

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			
								复文件的要求，支出工作经费，保证队伍日常工作的正常运行，为队伍开展各项工作提供一定的保障，通过项目实施后，确保执法人员后勤保障、福利保障和安全保障到位。
(街)禁毒专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、落实做好吸毒人员日常管控（走访、尿检、毛发检测）、系统录入和档案整理工作。 二、协调好派出所、来穗中心等部门，按照上级有关要求，及时推进落实本地户籍和流动吸毒人员的上门核查及尿检、毛发检测工作。 三、统筹全镇宣传资源及平台，结合我镇实际、创新宣传方式方法和内容，大力开展禁毒宣传工作，并加大我镇禁毒工作方面的媒体宣传力度。

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湾街道办事处

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			
								四、加大部门联动配合，落实好寄递物流行业日常巡查管理工作。
(街)党建经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、机关党建经费：为加快我街服务型党建阵地的建设,保障党员教育、党建活动的开展,全面推动党建工作,夯实基层党建基础,传扬党建文化,营造浓厚的党建氛围；2、社区党建经费：为扎实抓好党的基层组织建设,全面推进番禺区加强基层党建三年行动计划；3、行政村党建工作经费:持续加强农村基层党建工作,大力推进农村基层党组织标准化规范化建设等工作；4、“两新”党建工作经费：扎实推进“两新”组织党建质量提升行动,规范优化“两新”组织党建工作。5、领导干部驻点普遍直接联系群众工作经费;密切党群干

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湾街道办事处

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			
								群关系，解决联系服务群众“最后一步路”问题。
(街)村书记、主任(理事长)一身兼岗位补贴经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设社会主义新农村的重要举措
(街)龙古路改造工程	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善了番禺区沙湾镇路网结构，保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求，促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。 2、道路升级改造完成，提高居民出行质量 3、道路升级改造完成，大大提高市民对政府满意度
(街)三创专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,通过开展专项整治工作，成功创建国家、省卫生镇（街）、省卫生村市卫生街道等任务指标。

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湾街道办事处

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			
(街)消防队 工作经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消防业务工作经费
(街)福龙路 改造工程	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善了番禺区沙湾镇路网结构，保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求，促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。 2、道路升级改造完成，提高居民出行质量 3、道路升级改造完成，大大提高市民对政府满意度
(街)福北路 (北段)道路升级 改造工程	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善了番禺区沙湾镇路网结构，保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求，促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。 2、道路升级改造完成，提高居民出行质量 3、道路升级改造完成，大大提高市民对政府满意度

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湾街道办事处

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			
(街)新型冠状病毒肺炎疫情专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全力做好新型冠状病毒疫情防控工作,我镇需对辖区的机关事业单位、村(社区)等单位参与一线防控工作人员派发所需物资,保障我镇防疫防控工作落实到位
(街)应急管理经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应对突发事件应急专项处理,完善应急场所设施维护,做好应急防灾工作。
(街)共青团业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥基层团组织的“桥头堡”作用,强化共青团工作职能,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。切实为基层团组织服务大局和青少年群体提供保障。
(街)妇联业务经费	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做大做强家庭教育工作品牌;2、利用妇女儿童之家阵地,开展贴近妇女、儿童需求的课程。
(街)计生工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保顺利完成卫生健康各项工作。

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湾街道办事处

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			
(街)派出所经费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范公安机关派出机构经费运行，根据工作业务需要，落实经费保障责任，改善办公环境，提高安全防范水平和执法效能，加强执法监督，严格队伍内部管理，提高员工工作积极性。
(街)安全生产工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保每项环保信访案件能及时处理，不扣除镇街考核分；同时为迎接 2022 年第二轮中央生态环境保护督察“回头看”工作提前做好准备。
(街)沙湾古镇南入口建筑立面整饰工程	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善沙湾古镇旅游区内基础设施，提高旅游区形象，促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度，提升市民满意度
(街)业务用房经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公大楼水电及动力设施(泵房、高低配电、室内外水电路)

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								的日常管理、保养、维修，保证正常供水供电。 对办公主楼、饭堂建筑物和建筑物内的门、窗、桌椅日常维修和基础设施(窞井、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修，保障大楼基础设施正常使用。维护好办公楼固定资产和设备。
(街)党政综合办工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各办公室各项正常运作，顺利完成工作任务。
(街)党建业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门各项日常工作正常运行
(街)纪检监察业务工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常业务工作需要，确保完成街及上级下达的各项工作任务。
(街)公共服务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公的各项开支，确保完成街及上级下达的各项工作任务。
(街)综合治理业务工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实综治基层基础，推动基层综治信访维稳工作落实，提升社会安全

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湾街道办事处

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			
								指数和人民群众安全感。
(街)综合行政执法业务工作经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高网格员数据处理效率，确 2、保展网格化工作顺利开展。 加强对辖区内主次干道的环境秩序巡查整治，以提高市民居住水平为目标。
(街)经济发展业务工作经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)0A 及系统年度维护费 (二)1、双打、处非工作得到顺利开展，保障年度考核取得满意的成绩。2、双打、处非宣传工作落实到位，全面提高市民防范意识。1、双打、处非工作得到顺利开展，保障年度考核取得满意的成绩。2、双打、处非宣传工作落实到位，全面提高市民防范意识。 (三)1. 盘活资源筑巢引凤招徕优质企业项目

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湾街道办事处

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			
								2. 靠前服务提振信心暖企稳商助力发展 （四）摸清我街范围内企业基本情况，及时反映我街企业经营情况以及解决面临的问题，提高我街统计数据质量，为上级部门决策提供有力的数据依据。 （五）通过日常抽检，强化经营者自律意识，规范经营行为；通过快速检测，及时发现安全隐患并处理，降低食品安全风险隐患，减少食品安全事故。通过加强对食品安全村居协管员队伍管理和考核工作，强化基层食品安全监管工作体系，打造全面“不留死角”的食品安全监管协管网络 （六）通过开展再生资源回收利用管理与网络体系建设工作项目，加

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湾街道办事处

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			
								强行业依法依规有序经营,提高从业人员安全意识 (七)商会、协会日常工作业务需要,予以保障工作开展
(街)城市管理业务工作经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高整个办公室的办公效率,保障部门职能工作能正常开展。
(街)规划建设业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有效提高单位应变拆违、地质灾害巡查、工地巡查、规划图纸查勘等项目顺利进行,保障单位工作业务运行。 3、保障 2021 年度违法用地、复耕、复绿上级下达涉及我镇整改任务顺利完成。
(街)沙湾古镇三桂涌路道路沥青罩面改造工程	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善沙湾古镇旅游区内基础设施,提高旅游区形象,促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度,提升市民满意度

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湾街道办事处

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			
(街)沙湾镇 华光路铺麻石路面工程	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善沙湾古镇旅游区内基础设施，提高旅游区形象，促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度，提升市民满意度
(街)教育补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升人员正常运作实效;用于办公设备维护和耗材；幼儿学习用品；安全保障安稳。
(街)沙湾古镇雕塑工程	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善沙湾古镇旅游区内基础设施，提高旅游区形象，促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度，提升市民满意度
(街)沙湾古镇经述路道路铺设石板路改造工程	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善沙湾古镇旅游区内基础设施，提高旅游区形象，促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度，提升市民满意度

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湾街道办事处

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			
(街)森林消防通道整治工程	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	保障突发山林火警得到快速处置，提升番禺区沙湾镇森林防火综合能力。
(街)垃圾分类工作经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以更高的标准、更严的要求、更大的力度做好垃圾分类工作，不断提升生活垃圾投放点精细化管理水平、改善生活垃圾投放环境、巩固垃圾分类成果，进一步提升市民对垃圾分类工作认可度、支持度、参与度，切实促进生活垃圾分类源头减量，有效减少生活垃圾清运处理量，减轻终端压力，切实提高城市生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。
(街)市政环卫保洁及公园绿化养护经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目围绕干净、整洁、平安、有序为总目标，完成了各项保洁、除四害工作，提高了镇中心城区环境卫生保洁水平，为辖内群众提供清洁

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湾街道办事处

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			
								卫生美观的生活环境。
(街)农村老党员补贴经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现对农村老党员的关怀
(街)农业农村业务经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证业务顺利开展
(街)扶贫帮扶专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、支持梅州市、清远市巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略。 2、推动脱贫政策和帮扶项目落实落地，关心关怀贫困户，促进村容村貌改善，助力巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略（对贵州）。
(街)扶贫工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动脱贫政策和帮扶项目落实落地，关心关怀贫困户，促进村容村貌改善，巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略。
(街)地质灾害防治经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	为消除番禺区沙湾镇 5 个地质灾害安全隐患，开展地质灾害整治工

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湾街道办事处

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			
								程，保障人民群众生命财产安全。
(街)污水工程项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我街污水治理水平，降低污水外溢次数，保障污水管网正常运行，保障我街水质达标。
(街)番禺区沙湾镇福北路升级改造工程	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完善了番禺区沙湾镇路网结构,保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求,促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。
(街)沙湾镇青萝路延长接驳景观大道道路升级改造工程	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按质按量完成交通安全设施、交通信号灯的维护工作。保障沙湾镇辖区内交通标线、标志、护栏等交通安全设施以及道路交通信号控制系统各种软硬件设施的完整、有效,为群众提供安全畅通的交通出行环境,减少交通拥堵和交通事故的发生。
(街)紫坭村	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基础设施，提高村民生活水

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湾街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市级美丽乡村建设工程项目								平,促进当地文化及旅游产业的发展,提高城市景区和形象,拉动番禺西部片区的经济发展。
(街)龙湾村 市级美丽乡村建设工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基础设施,提高村民生活水平,促进当地文化及旅游产业的发展,提高城市景区和形象,拉动番禺西部片区的经济发展。
(街)大涌口 村市级美丽乡村建设工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基础设施,提高村民生活水平,促进当地文化及旅游产业的发展,提高城市景区和形象,拉动番禺西部片区的经济发展。
(街)沙湾西 村市级美丽乡村建设工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基础设施,提高村民生活水平,促进当地文化及旅游产业的发展,提高城市景区和形象,拉动番禺西部片区的经济发展。
(街)办公 (业务)用房租费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼租赁费

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湾街道办事处

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			
高快速路景观林带绿化地租费用	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	用于高快速路景观林带绿化地租费用,提高高快速路景观林带绿化率,实现环境美观。
生态公益林补偿经费	43.67	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	用于生态公益林补偿,将资金补偿到位,确保生态公益林资源得到有效保护。
(街)综合治理工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求及结合街实际,深入开展综治信访等宣传活动,提升工作人员开展综治工作能力,提升群众满意度。
(街)经济发展工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资业务工作经费
福北路(北段)道路升级改造工程	702.95	702.95	0.00	702.95	0.00	0.00	0.00	1、完善了番禺区沙湾镇路网结构,保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求,促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。 2、道路升级改造完成,提高居民出行质量

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								3、道路升级改造完成，大大提高市民对政府满意度
龙古路查缺补漏工程及龙湾村 1 号公变房迁移工程	524.68	524.68	0.00	524.68	0.00	0.00	0.00	龙古路查缺补漏工程及龙湾村 1 号公变房迁移工程，完善龙古路道路及周边情况
调查工作经费	22.4	22.4	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求完成各项任务。
下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求及时发放补助资金。
社区居民活动经费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求完成各项任务。
财政补助项目	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求完成各项任务。
人员补助经费	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求完成各项任务。
美丽乡村建设项目	8.6	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求完成各项任务。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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			
林业管理经费	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	用于生态公益林补偿,将资金补偿到位,确保生态公益林资源得到有效保护。
人员补助经费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求及时发放补助资金。
广州市番禺区司法局沙湾司法所	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
（街）人民调解委员会工作经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展调解工作项目,加强了调解案件的成功率,有助开展调解宣传月,提高调解工作。
（街）业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费,保障司法所日常工作运作,确保完成街办事处及上级下达的各项工作任务。
人民调解委员会工作经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区人民调解工作,实现新时代“枫桥经验”的番禺实践,在营造共建共治共享社会治理格局上走在全市、全省前列。
（街）基层司	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展普法活动,派发宣传单张。

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湾街道办事处

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			
法工作经费								2. 法律顾问考核合格率 95%以上； 3. 有效化解基层矛盾 4. 实现全镇 19 个村（社区）法律顾问覆盖率 5. 减少社区服刑人员重新犯罪率
广州市番禺区沙湾街退役军人服务站	292. 10	292. 10	292. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
（街）业务工作经费	7. 10	7. 10	7. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	积极主动地做好退役军人思想稳定和排忧解难工作。单位日常工作业务予以保障正常运行，确保完成街办事处及上级下达各项工作任务。
（街）义务兵优待经费	130. 00	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好我区义务兵家庭优待金发放。
（街）优抚救济支出	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步完善社会体系，规范临时救助的申请、审批工作，更好地解决困难群众、优抚对象及军队退役人员的临时性和突发性生活困难问

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湾街道办事处

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			
								题。
(街)参战人员帮扶就业财政补贴项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决参战退役人员就业问题,让其摆脱贫困,生计得到保障,以稳增收努力实现帮扶参战复退就业困难人员就业的目标。
(街)拥军优属经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展走访慰问活动,在“八一”建军节前把区委、区政府的关心关爱送到每位退役军人,不断提升退役军人的获得感、幸福感。
(街)重点优抚对象生活补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排好抚恤补助资金,并及时、足额、准确发放到位。
编外人员聘用经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区沙湾街中心幼儿园	1,251.40	648.40	648.40	0.00	0.00	603.00	0.00	
(街)业务经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园业务经费,保障日常工作运作,确保完成街道办事处及上级

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湾街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								下达的各项工作任务。
编外人员聘用经费	883.00	280.00	280.00	0.00	0.00	603.00	0.00	保障工作顺利开展
城市基层党建经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	城市基层党建经费,促进幼儿园党建工作的开展
学前教育专项经费	108.28	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	科学布局各类幼儿园。建立清理整治无证学前教育机构的长效工作机制,妥善解决无证办园问题。建立学前教育质量监测评估体系,全面提升科学保教水平。保障普惠型幼儿园的日常运作,提升幼儿园的办园质量,作为配套项目促进各项事业发展。
学前教育专项经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	提升科学保教水平,保障普惠型幼儿园的日常运作,提升幼儿园的办园质量。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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			
业务工作经费	72.07	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园业务经费,保障日常工作运作,确保完成街道办事处及上级下达的各项工作任务。
广州市番禺区沙湾街市政房屋管理服务所	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)业务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥专用经费的作用,确保日常工作所需的必要支出,保证单位业务的正常运作,顺利完成各项工作任务。
(街)公租房物业维护、修缮费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对直管公房的安全排查、监管力度;提高直管公房日常巡查、应急抢险、危房围蔽和卸顶等综合治理工作水平;保障租住人员的人身和财产安全。
编外人员聘用经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作顺利开展

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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			
广州市番禺区沙湾街综合服务中心	1,628.48	1,628.48	1,628.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)办公(业务)用房租经费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级有关工作要求,通过在最基层(村、居)设置工作站,完成服务目标计划,提高工作效率,更好地开展来穗人员和出租屋服务管理,完成年度上级部署工作考核任务。
(街)来穗人员业务经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过巡查督导、量化考核等各项工作制度,保障各项工作正常开展,更好地服务管理来穗人员和出租屋,完成年度上级部署工作考核任务。
(街)业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务大厅日常工作运作,树立政府机关形象,提升政务服务工作水平。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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			
(街)再就业经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、突出做好失业人员、高校毕业生、农民工、退役军人、城镇困难人员等重点群体的就业工作。 2、提升劳动者技术技能水平，促进劳动者实现稳定就业和更高质量就业。
(街)劳动保障工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强劳动监察巡查力度，加强政策宣传，指导企业合法用工、守法经营；开展各类专项执法检查行动，打击违法用工行为，维护农民工合法权益，防范化解风险，筑牢民生底线。 2、推进养老、工伤、失业保险扩面工作，加强社保政策宣传，提高居民参保意识，充分发挥社会保障制度的托底和保障作用，维护社会和谐安定。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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			
编外人员聘用经费	1, 523. 00	1, 523. 00	1, 523. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障工作顺利开展
广州市番禺区沙湾街综合保障中心	1, 276. 10	1, 276. 10	1, 276. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
(街)农村干部补贴经费	103. 00	103. 00	103. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照区、街对村干部的考核要求，对考核符合要求的村干部发放任期综合补贴。
(街)河长办工作经费	11. 90	11. 90	11. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实河长制的相关工作要求，合法合规使用资金，持续提高我街河涌管理水平
(街)业务工作经费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一是对农村集体财务和资产管理制度，预决算执行情况和货币资金账款核实以及重要经济活动的合法性、规范性与执行、固定资产增减等十二项内容进行审计。二是办公经费部分，保证日常的办公开支，包括人员体检、加班等，是单

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湾街道办事处

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			
								位正常运作的后勤保障。
(街)市政设施建设及维护经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水闸泵站正常运行,做好日常的管养维护和隐患排查,提高我街防涝能力, 确保安全度汛
(街)乡村振兴经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大宣传工作力度,督导各行政村农村人居环境整治工作,顺利推进农村人居环境整治。
(街)应急管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步提升我街的抗旱和抗洪抢险能力,把灾情降到最低,确保人民群众生命, 财产安全。
(街)村级防治员误工补助	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我街动物疫病防控,全年足月且及时发放村级防治员误工补助,保证村级防治员的稳定性和工作积极性。
(街)番禺区社会主义新农村建设资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善村内环境和共公服务设施建设, 不断改善农村人居环境。

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湾街道办事处

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			
(街)河涌整治工程项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工程项目顺利安全地完成,改善我街河涌水质,提高我街河涌环境水平
编外人员聘用经费	918.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作顺利开展
农产品监督检测经费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成上级任务。
农产品质量安全员队伍建设	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成上级任务。
广州市番禺区沙湾街文化体育旅游服务中心	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作顺利开展
(街)文化体育经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 继续做好元旦、春节、元宵、国庆、中秋等丰富多彩的文化活动,打造飘色、广东音乐、鱼灯等文化品牌。将文化活动和旅游宣传结合

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湾街道办事处

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			
								起来,增强沙湾古镇旅游景区的内涵。 2. 服务沙湾街及周边片区读者,确保达到评估国家一级图书馆的刚性条件。
(街)社区 (村)文化室管理费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断完善镇内行政村(社区)文化服务中心管理工作,
广州追加体育事业发展专项资金	0.46	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	按要求完成上级任务。

注： 无

广州市番禺区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湾街道办事处			
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	4628.33	财政拨款	27902.55
	项目支出	23877.22	其他资金	603.00
总体绩效目标	目标 1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，弘扬伟大建党精神，落实省委十二届十五次全会和市委十一届十六次全会、市第十二次党代会、区十四次党代会要求，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，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，积极主动对接融入“双区”建设、“双城”联动，全面推进数字化、绿色化、国际化转型。 目标 2：继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，推动高质量发展、加强高水平治理、创造高品质生活，紧紧围绕番禺全力建设生产发展、生活幸福、生态良好、生机无限的华南枢纽、岭南水乡、湾区门户、高铁新城的总体目标，锚定沙湾瑰宝特色小镇和全域旅游文商旅融合发展示范区的发展定位，着力构建文商旅融合发展“湾区时尚之都”，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在实现总书记赋予广东的使命任务中勇当排头兵作出沙湾贡献。			
年度重点工作任务	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)
	任务 1：坚持聚能聚智，抓紧经济发展	紧紧抓住“双区”建设、“双城”联动的重大机遇，全面推进数字化、绿色化、国际化转型，立足番禺精心打造大湾区	134	抓实重点项目，抓优特色经济，抓深文商旅融合，抓好招商引资

		世界级城市群中现代化亲海智城的高站位，聚焦聚集传统优势产业、开拓创新时尚创意产业、做优做强乡村特色农业，全力打造经济高质量发展主引擎。		
	任务 2：坚持精准精致，抓细城乡建设	坚持“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，强化城市规划引领和刚性管控，统筹推进城市规划建设管理，深入实施乡村振兴战略，补齐公共基础设施短板，全面建设生态文明、宜业宜居的城乡环境	10575. 02	着力推进城乡协调发展，着力推进交通路网建设，着力推进乡村振兴战略，着力推进生态文明建设
	坚持共建共治，抓稳社会大局	坚持“四精七理”的高标准（精打细算、精雕细琢、精心呵护、精益求精和党建明理、家底梳理、教育说理、末端护理、环境打理、隐患清理、应急处理），加强高水平治理，不断完善基层社会综合治理体制和机制，着力构建共建共治共享社会治理新格局。	1260	坚决守好疫情防控红线，坚决守牢平安建设防线，坚决守严安全生产底线，不断突破服务管理高线
	坚持用心用情，抓实民生事业	坚持以人民为中心的发展思想，坚持和完善统筹城乡的民生保障制度，推动各项社会事	834. 1	兜牢兜实民生基本保障，更好满足人民文化需求，促进优质民生均衡发展

		业均衡优质发展,用心用情用功增进民生福祉,努力为人民创造高品质生活。		
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	指网格化事件办结率	95%以上
		质量指标	验收合格率	100%
			提升交通互联互通	提升
	效益指标	社会效益指标	补助下达及时率	100%
			应急突发事件处置工作	及时处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

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 28,505.55 万元，比上年减少 167.04 万元，下降 0.6%，主要原因是一是基本支出因政策性因素减少经费；二是项目支出落实过紧日子要求，压减预算；支出预算 28,505.55 万元，比上年减少 167.04 万元，下降 0.6%，主要原因是一是基本支出因政策性因素减少经费；二是项目支出落实过紧日子要求，压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.55 万元，比上年减少 5.43 万元，下降 11.8%，主要原因是沙湾街树立“过紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.0%，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 37.9 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 37.9 万元，比上年减少 4.78 万元。）比上年减少 4.78 万元，下降 11.2%，主要原因是沙湾街树立“过紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出；公务接待费 1.65 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 28.3%，主要原因是沙湾街树立“过紧日子”思想，严格压减“三公”经费支出。

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 620.94 万元，比上年增加 360.09 万元，增长 138.0%，主要原因是 2021 年预算经济分类未细化到机关运行经费末级。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1,744.37 万元，其中：货物类采购预算 267.3 万元，工程类采购预算 147.69 万元，服务类采购预算 1,329.38 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 10,471.39 万元，分布构成情况为：房屋 33,679.73 平方米，车辆 20 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 32.06 万元，主要是办公电脑、空调、打印机及碎纸机等。

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
（街）福北路（北段）道路升级改造工程	69.76	1、完善了番禺区沙湾镇路网结构，保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求，促

		进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。 2、道路升级改造完成，提高居民出行质量 3、道路升级改造完成，大大提高市民对政府满意度
（街）垃圾分类工作经费	320.00	以更高的标准、更严的要求、更大的力度做好垃圾分类工作，不断提升生活垃圾投放点精细化管理水平、改善生活垃圾投放环境、巩固垃圾分类成果，进一步提升市民对垃圾分类工作认可度、支持度、参与度，切实促进生活垃圾源头减量，有效减少生活垃圾清运处理量，减轻终端压力，切实提高城市生活垃圾减量化、资源化、无害化水平。

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：指区直行政（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。