

2024年
广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）概况

一、主要职责

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

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

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

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负

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

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

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，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，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

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

济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

单位内设机构情况：沙头街党工委、街道办事处内设办公室8个，分别为党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室（与区监察委员会派出沙头街道监察组合并设立）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）和城市管理办公室（规划建设办公室）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,885.65	一、一般公共服务支出	5,281.32
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	19.18
		四、公共安全支出	1,363.76
		五、教育支出	48.93
		六、科学技术支出	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.50
		八、社会保障和就业支出	705.69
		九、卫生健康支出	255.99
		十、节能环保支出	224.25
		十一、城乡社区支出	3,081.30
		十二、农林水支出	131.23
		十三、交通运输支出	0.71
		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	167.02
		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	593.54

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.23
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11,885.65	本年支出合计	11,885.65
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	11,885.65	支出总计	11,885.65

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

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	11,885.65	9,991.54	1,894.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,281.32	5,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,675.33	2,675.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,854.69	1,854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	811.61	811.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	407.53	407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	407.53	407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2013299	其他组织事务支出	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,805.95	1,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,805.95	1,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,363.76	1,363.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	333.10	333.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	248.10	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,030.66	1,030.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,030.66	1,030.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
208	社会保障和就业支出	705.69	705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	165.19	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.54	377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.36	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.99	255.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21101	环境保护管理事务	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	106.34	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,081.30	1,187.42	1,893.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	965.92	965.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.92	198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	717.44	0.00	717.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	704.64	0.00	704.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,176.44	0.00	1,176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	204.43	0.00	204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	972.01	0.00	972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
213	农林水支出	131.23	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	593.54	593.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	196.24	196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	397.30	397.30	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	397.30	397.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.23	0.00	0.23	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	0.23	0.00	0.23	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头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11,885.65	2,399.25	9,486.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,281.32	1,854.69	3,426.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,675.33	1,854.69	820.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,854.69	1,854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	811.61	0.00	811.61	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	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	407.53	0.00	407.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	407.53	0.00	407.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	144.33	0.00	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	124.98	0.00	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20133	宣传事务	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,805.95	0.00	1,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,805.95	0.00	1,805.95	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,363.76	0.00	1,363.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	333.10	0.00	333.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	248.10	0.00	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,030.66	0.00	1,030.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,030.66	0.00	1,030.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.69	377.54	328.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	165.19	0.00	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.54	377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.36	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.96	149.96	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	77.23	77.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	144.30	0.00	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	44.30	0.00	44.30	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	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.99	0.00	255.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	224.25	0.00	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	106.34	0.00	106.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	3,081.30	0.00	3,081.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	965.92	0.00	965.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	767.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	198.92	0.00	198.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	173.00	0.00	173.00	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	717.44	0.00	717.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.80	0.00	12.80	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	704.64	0.00	704.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,176.44	0.00	1,176.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	204.43	0.00	204.43	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	972.01	0.00	972.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.23	0.00	131.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	110.58	0.00	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.58	0.00	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
214	交通运输支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	593.54	0.00	593.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	196.24	0.00	196.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	176.24	0.00	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	397.30	0.00	397.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	397.30	0.00	397.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,991.54	一、一般公共服务支出	5,281.32
二、政府性基金预算	1,894.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	19.18
		四、公共安全支出	1,363.76
		五、教育支出	48.93
		六、科学技术支出	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.50
		八、社会保障和就业支出	705.69
		九、卫生健康支出	255.99
		十、节能环保支出	224.25
		十一、城乡社区支出	3,081.30
		十二、农林水支出	131.23
		十三、交通运输支出	0.71
		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	167.02
		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	593.54
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.23

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	11,885.65	本年支出合计	11,885.65
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,885.65	支出总计	11,885.65

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	9,991.54	2,399.25	7,592.29
[201]一般公共服务支出	5,281.32	1,854.69	3,426.63
[20101]人大事务	14.43	0.00	14.43
[2010108]代表工作	14.43	0.00	14.43
[20102]政协事务	7.00	0.00	7.00
[2010202]一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,675.33	1,854.69	820.64
[2010301]行政运行	1,854.69	1,854.69	0.00
[2010302]一般行政管理事务	811.61	0.00	811.61
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.03	0.00	9.03
[20105]统计信息事务	51.00	0.00	51.00
[2010599]其他统计信息事务支出	51.00	0.00	51.00
[20111]纪检监察事务	62.75	0.00	62.75
[2011199]其他纪检监察事务支出	62.75	0.00	62.75
[20113]商贸事务	407.53	0.00	407.53
[2011308]招商引资	407.53	0.00	407.53
[20129]群众团体事务	17.41	0.00	17.41
[2012902]一般行政管理事务	10.02	0.00	10.02
[2012999]其他群众团体事务支出	7.39	0.00	7.39
[20132]组织事务	144.33	0.00	144.33
[2013202]一般行政管理事务	19.36	0.00	19.36
[2013299]其他组织事务支出	124.98	0.00	124.98
[20133]宣传事务	88.20	0.00	88.20

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
[2013399]其他宣传事务支出	88.20	0.00	88.20
[20134]统战事务	5.40	0.00	5.40
[2013499]其他统战事务支出	5.40	0.00	5.40
[20138]市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
[2013816]食品安全监管	2.00	0.00	2.00
[20199]其他一般公共服务支出	1,805.95	0.00	1,805.95
[2019999]其他一般公共服务支出	1,805.95	0.00	1,805.95
[203]国防支出	19.18	0.00	19.18
[20306]国防动员	19.18	0.00	19.18
[2030607]民兵	19.18	0.00	19.18
[204]公共安全支出	1,363.76	0.00	1,363.76
[20402]公安	333.10	0.00	333.10
[2040219]信息化建设	85.00	0.00	85.00
[2040299]其他公安支出	248.10	0.00	248.10
[20499]其他公共安全支出	1,030.66	0.00	1,030.66
[2049999]其他公共安全支出	1,030.66	0.00	1,030.66
[205]教育支出	48.93	0.00	48.93
[20599]其他教育支出	48.93	0.00	48.93
[2059999]其他教育支出	48.93	0.00	48.93
[206]科学技术支出	2.00	0.00	2.00
[20607]科学技术普及	2.00	0.00	2.00
[2060702]科普活动	2.00	0.00	2.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50
[2079902]宣传文化发展专项支出	10.50	0.00	10.50
[208]社会保障和就业支出	705.69	377.54	328.15
[20802]民政管理事务	165.19	0.00	165.19
[2080208]基层政权建设和社区治理	112.80	0.00	112.80
[2080299]其他民政管理事务支出	52.39	0.00	52.39

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
[20805]行政事业单位养老支出	377.54	377.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	150.36	150.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.96	149.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.23	77.23	0.00
[20808]抚恤	14.95	0.00	14.95
[2080899]其他优抚支出	14.95	0.00	14.95
[20810]社会福利	144.30	0.00	144.30
[2081002]老年福利	44.30	0.00	44.30
[2081006]养老服务	100.00	0.00	100.00
[20811]残疾人事业	1.60	0.00	1.60
[2081199]其他残疾人事业支出	1.60	0.00	1.60
[20899]其他社会保障和就业支出	2.10	0.00	2.10
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.10	0.00	2.10
[210]卫生健康支出	255.99	0.00	255.99
[21003]基层医疗卫生机构	146.50	0.00	146.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	146.50	0.00	146.50
[21004]公共卫生	109.49	0.00	109.49
[2100499]其他公共卫生支出	109.49	0.00	109.49
[211]节能环保支出	224.25	0.00	224.25
[21101]环境保护管理事务	106.34	0.00	106.34
[2110199]其他环境保护管理事务支出	106.34	0.00	106.34
[21103]污染防治	68.91	0.00	68.91
[2110302]水体	68.91	0.00	68.91
[21111]污染减排	49.00	0.00	49.00
[2111102]生态环境执法监察	49.00	0.00	49.00
[212]城乡社区支出	1,187.42	0.00	1,187.42
[21201]城乡社区管理事务	965.92	0.00	965.92
[2120104]城管执法	767.00	0.00	767.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	198.92	0.00	198.92

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
[21202]城乡社区规划与管理	38.50	0.00	38.50
[2120201]城乡社区规划与管理	38.50	0.00	38.50
[21205]城乡社区环境卫生	173.00	0.00	173.00
[2120501]城乡社区环境卫生	173.00	0.00	173.00
[21299]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[2129999]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	131.23	0.00	131.23
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.65	0.00	20.65
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.65	0.00	20.65
[21307]农村综合改革	110.58	0.00	110.58
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	79.58	0.00	79.58
[2130799]其他农村综合改革支出	31.00	0.00	31.00
[214]交通运输支出	0.71	0.00	0.71
[21401]公路水路运输	0.71	0.00	0.71
[2140106]公路养护	0.71	0.00	0.71
[221]住房保障支出	167.02	167.02	0.00
[22102]住房改革支出	167.02	167.02	0.00
[2210201]住房公积金	167.02	167.02	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	593.54	0.00	593.54
[22401]应急管理事务	196.24	0.00	196.24
[2240106]安全监管	176.24	0.00	176.24
[2240199]其他应急管理支出	20.00	0.00	20.00
[22402]消防救援事务	397.30	0.00	397.30
[2240299]其他消防救援事务支出	397.30	0.00	397.30

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,399.25
[301]工资福利支出	2,002.92
[30101]基本工资	232.65
[30102]津贴补贴	902.83
[30103]奖金	381.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.96
[30109]职业年金缴费	77.23
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	167.02
[30199]其他工资福利支出	89.67
[302]商品和服务支出	248.83
[30201]办公费	14.00
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	38.64
[30211]差旅费	8.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	5.52
[30229]福利费	29.90
[30231]公务用车运行维护费	23.80
[30239]其他交通费用	48.11
[30299]其他商品和服务支出	52.85
[303]对个人和家庭的补助	147.51
[30302]退休费	146.25
[30309]奖励金	1.26

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,592.29
[301]工资福利支出	3,677.25
[30199]其他工资福利支出	3,677.25
[302]商品和服务支出	3,654.71
[30201]办公费	878.04
[30202]印刷费	11.40
[30204]手续费	1.33
[30205]水费	10.80
[30206]电费	49.87
[30207]邮电费	34.10
[30209]物业管理费	26.26
[30211]差旅费	5.80
[30213]维修（护）费	342.30
[30214]租赁费	84.81
[30216]培训费	0.66
[30226]劳务费	16.04
[30227]委托业务费	1,308.30
[30228]工会经费	24.84
[30229]福利费	262.19
[30239]其他交通费用	23.43
[30299]其他商品和服务支出	574.54
[303]对个人和家庭的补助	117.47
[30305]生活补助	67.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	49.49
[310]资本性支出	142.86

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	97.23
[31003]专用设备购置	20.00
[31006]大型修缮	10.00
[31099]其他资本性支出	15.63

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2,669.82	2,031.34	638.48	0.00
“三公”经费	23.80	23.80	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	23.80	23.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.80	23.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,894.11	0.00	1,894.11
212	城乡社区支出	1,893.88	0.00	1,893.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	717.44	0.00	717.44
2120816	农业农村生态环境支出	12.80	0.00	12.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	704.64	0.00	704.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,176.44	0.00	1,176.44
2121302	城市环境卫生	204.43	0.00	204.43
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	972.01	0.00	972.01
229	其他支出	0.23	0.00	0.23
22960	彩票公益金安排的支出	0.23	0.00	0.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.23	0.00	0.23

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	2,399.25	2,399.25	2,399.25	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）	2,399.25	2,399.25	2,399.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,002.92	2,002.92	2,002.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	248.83	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	147.51	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	9,486.39	9,486.39	7,592.29	1,894.11	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）	9,486.39	9,486.39	7,592.29	1,894.11	0.00	0.00	0.00	
TZZXPYJF	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	项目信息不宜公开。
人大、政协业务工作经费	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织代表、组织委员开展培训学习；进社区接访群众、开展调研、视察等活动提升代表履职能力，加强改进代表工作水平。宣传代表履职事迹，增强代表履职责任感使命感。
购置经费	97.23	97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公设备，为了满足日常工作需要，确保标准化达标工作的正常开展，不影响工作效率和进度。购置家具是为配合办公用房整改，以及部门工作调整需求，为营造符合工作需求的办公环境。
运行补充经费	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买日常办公用品、日常用品及材料、矿泉水等日常保障物资，满足日常工作需要，确保标准化达标工作的正常开展，不影响工作效率和进度。
办公用房维护维修项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对街道办所属建筑物和建筑物内的门、窗等的日常维修和基础设施(线路、下水道、化粪池等)的日常管理和零星维修，保障街道办基础设施正常使用。 2. 经常主动巡回检查，及时维修，确保办事处内设施完好正常运转，并尽可能节约成本，提高物品利用率。
办公用房经费	200.11	200.11	200.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为更好地保证机关大院的安全稳定，提供优质的服务为广大群众办事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围； 2. 为更好开展工作，提高工作质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
信息技术维护经费	118.30	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过网络安全等级保护，提升我街信息网络安全防范能力，减少信息泄露事故； 2.通过信息化设备维保、OA系统升级维护等，提高工作效率。
乡村振兴办业务经费	0.35	0.35	0.35	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	63.00	63.00	63.00	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	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.为沙头街提供常见法律问题的咨询和建议； 2.协助街道相关法律合同； 3.推动党内法规制度建设走在前列。
指挥中心业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过向群众宣传应急事项应对方法，购置应急保障物资，预防和保障辖区范围内一切应急事项的得到及时高效的处理；2、通过开展文明交通劝导活动有效提升交通意识和减少交通事故的发生，做到文明交通安全出行；3、根据上级文件文件精神，我办在打击走私、制假售假及侵犯知识产权的违法行为的同时，需要通过宣传活动等方式增强群众的相关法律知识。
环保办业务经费	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区的相关文件精神，坚决落实生态环境保护决策部署，落实环境监管网格化管理任务，认真做好辖区内环境保护宣传教育工作，依法依规开展行政执法检查、处理环境信访投诉，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。

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	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	配合五华转水镇、贵州赫章县乡村振兴；防止“返贫现象”，帮助农村发展特色产业，促进农户增收。缩小农村与城镇的差距，提高村民的生活水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。
乡村振兴协作资金	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	配合五华县、贵州省乡村振兴；防止“返贫现象”，帮助农村发展特色产业，促进农户增收。缩小农村与城镇的差距，提高村民的生活水平和幸福感、获得感，维护社会稳定。
禁毒办业务经费	20.86	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1、毛发检测目的，可以判断被检测人员在毛发样本提取之日前6个月以内是否摄入过毒品。2、为进一步加大禁毒宣传教育力度，提高社区居民识毒、防毒、拒毒意识，使广大居民认清毒品对个人、家庭、社会的危害，增强群众禁绝毒品的决心，形成全社会共同预防毒品，宣传毒品危害、打击毒品犯罪的良好氛围。3、通过开展各种形式的禁毒宣传活动，进一步扩大禁毒宣传的覆盖面，使人民群众更清晰的认识到毒品危害，增强识毒、拒毒、防毒能力，在提高自我防范意识的同时，积极参与禁毒斗争，共同构建和谐社会、平安社区。4、通过开展禁毒宣传报道，进一步扩大禁毒宣传的覆盖面，使人民群众更清晰的认识到毒品危害，增强识毒、拒毒、防毒能力，在提高自我防范意识的同时，积极参与禁毒斗争，共同构建和谐社会、平安社区。
消防队业务用房经费	48.30	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障消防队业务用房，包括办公区、训练区、救援设备库房等。加强消防队员的培训和训练，提高其应急救援能力和自我保护能力。做好辖区灭火、抢险救援、防火巡查、消防宣传及上级交办的各项工作。
消防事业发展经费	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急救援各项准备工作，预防火灾和减少火灾危害，坚决杜绝重特大火灾事故的发生，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。

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			
家综和康园工疗站业务用房经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为本街的家庭综合服务中心（社工站）提供必要的场地保障和设备支持，让社工站正常运行提供保障；通过向残疾人对象提供日间托养场所，为轻度精神病患者和智力残疾人提供职业康复训练项目，减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，提高残疾人就业率。
城乡社区活动经费	34.52	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向各村（社区）拨付城乡社区居民活动经费，保证经常性开展社区居民活动，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互动。培育社区居民自助组织、公益组织和社会组织。提高村居民的活动参与度，村居民对社区、村的满意度不断提升，并积极参与社区服务和管理，实现良性互动。
民政办业务经费	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	民政工作具有中国特色,它是泛指中国历代国家或政府以人民群众为对象,与人民群众切身利益密切相关的一些社会性、政治性的国内社会行政管理工作。因此必须要做好民政、民生工程。
未成年人保护经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提高未成年人的生活质量，保障未成年人生活和受教育的权益，使惠民政策落到实处。
残联业务经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办“全国助残日”活动让残疾人积极投入到节日气氛当中，通过培训、活动让残疾人生活更丰富多彩，更好地走进大众社会生活，为他们的日常生活提供便利。
政务中心业务经费	9.03	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	推进基层公共服务综合平台管理；政务服务满意度第三方评价调查考评；办公设施科学配置及改造；维护各项业务正常运转。
综合行政执法业务用房经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.为更好地保证综合行政执法顺利开展业务，提供优质的服务为群众办实事创造和谐安宁的环境，维护公共秩序和人身、财产安全，营造整洁、美丽的办事服务氛围； 2.为更好开展工作，提高工作质量。

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	85.70	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、强化综治基层基础，切实加强立体化社会治安防控体系建设，不断推进矛盾纠纷多元化解，社会治安综合治理水平有了明显提高，不发生重大治安事故、无群体性事件，维护政治安全和社会稳定。2、推进集视频会议、视频巡查、视频调解、视频调研、视频培训等功能于一体的综治视联网建设延伸至村居，实现多部门全面贯通、上下联动，打造共建共治共享的社会治理格局。3、落实综治中心办公水、电的保障，维持办公基本运转，提高办公效率，促进工作质量提升。
视频监控设备及维护升级经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各视频点的运维、标清改高清升级改造，确保视频监控覆盖率及完好率，实现视频监控基本覆盖辖区主要道路，形成视频监控网格化网络，为公安社会管控，案件侦破，便民查询提供重要的视频技术支持。
公共卫生业务经费	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、满足日常办公需求，及时有效推进各项工作；稳步推进计生协会工作改革，使计生系列保险可持续健康发展，助力党和政府满足人民群众日益增长的美好生活需要，决定进一步推进和加强计生系列保险工作。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。2、常规消杀范围:沙头街辖区内四害孳生地的灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂工作。3、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	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公，加强各个重点领域的专项整治，强化安全生产宣教培训、应急演练等工作，确保辖区内安全生产形势稳定。

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			
食安办业务专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全我街食品快速检测制度和技术建设，建立基层食品快速检测长效机制，解决食品安全快检存在问题；广泛传播食品安全科普知识和创建工作成效，着力提高市民对国家食品安全示范城市创建活动的知晓率和社会参与度，进一步提升群众食品安全满意度。
纪检业务工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过续订报刊书籍和宣传教育，切实提高警示教育实效，提升廉洁自律意识，提高纪检监察人员的业务水平，营造崇廉尚廉的社会氛围。 2.按照规范化建设要求打造村（社区）监察站站牌及宣传栏，广泛宣传监察职能向基层延伸的形势任务以及我街村（社区）监察站的建设情况。
冷冻办业务用房经费	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障冷冻办日常办公运行，按合同约定及时足额支付办公用房租赁相关费用，为服务对象提供便利办公场所。
更新办业务经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进沙头街经济效益、生态效益、社会效益综合提升，打造宜业宜居环境。
经济科业务经费	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步落实分工与责任，将一切招商工作资源整合，辅助辖区企业健康发展，增加辖区内税收；保障经济普查顺利展开；保障统计办日常办公运行，以及做好宣传统计法律法规。
社区居委运营经费	21.00	21.00	21.00	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。
义务教育及学前教育补助经费	48.93	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各类中小学、幼儿园软硬件建设，保证教育教学活动正常运作，完善学校配套设施，改善教学条件，提高学校质量。

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			
妇联业务工作经费	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	举办各类妇女、儿童及家庭活动，帮扶困难妇女群体，维护妇女儿童合法权益。
冷冻办业务及专项巡查经费	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行区打私办和街领导工作任务，开展各类打击冷冻品走私行动，严厉打击储存或交易走私冷冻品违法违规行为。在合同约定期内，保障沙头街辖区内各大小冷库视频监控突发原因造成抢修和区打私办下设的大罗塘冷冻办视频监控室的设备维修，能得到及时的维护和修理。
组织人事业务经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员招聘费用，主要用于面试试题，通过第三方定制面试试题，确保考试的公平公正性，招聘实干能干人员，促进街的各项事业发展。升级维护编外人员信息管理系统，提供工作效率。
交通安全业务专项经费	114.30	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为提高我街交通秩序守法率，开展交通劝导岗勤务工作，对违规摩电车联制止及人员劝导教育，并对影响道路交通乱停放车辆进行拖车处理。2、为加强和规范我街“两站两员”（交通安全服务站、交通安全员、交通安全劝导站、交通安全劝导员），确保规范化建设及运行，最大限度预防和减少道路交通事故发生。
派出所业务经费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、协助打击违法犯罪，有效压减案件，保证沙头街道辖区社会治安稳定。 2、提高群众参与举报打击违法犯罪的积极性，震慑违法犯罪分子，挤压违法犯罪空间 3、全面筛查娱乐场所隐性吸毒人员，加大对吸毒隐患的排查,完成禁毒攻坚任务。 4、加大各类宣传，提高群众的防范意识，减少案事件发生，保证人民群众生命财产安全。
派出所业务用房维护维修项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对单位内部办公区域及宿舍警务室等的修缮，确保内部环境安全，保持公安良好形象。

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			
武装业务经费	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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、吃苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神；2、为提高基干民兵队伍军事素养、锤炼民兵队伍的意志。3、健全完善高素质兵员遴选机制，注重与部队需求精准对接。
医疗保障专项经费	146.50	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过对公立医院医务人员慰问，调动医务人员工作积极性；2.提升医疗服务质量造福群众，有利于加快建立起番禺卫生强区的建设目标。
河涌保洁经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对莲湖涌、汀根支涌、大平支涌、南双玉涌、南山涌等河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。
河涌环境整治经费	81.90	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00	实现水资源保护、水安全提升、水环境改善、水生态修复等目标；按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。
公共市政设施建设经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1.增加车位数量，由432个增加到880个。2.保证市政设施正常使用；3.根据相关合同等文件内容要求，支付相关费用。
农污设施维护管养经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	对横江村、南双玉村2条村的分散式农污设施进行日常维护；对破损的农村生活污水管网及附属设施进行修复。
新农村建设项目经费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	对符合改造要求的乡村公厕进行改造，指导，协助沙头村完成观人岗公园新农村建设项目。
道路交通设施建设及维护经费	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	1、维护街辖内道路交通设施，有效机非分离行驶，减少事故发生。2、通过道路升级，完成辖区内道路交通的维修工作；完成辖区内交通护栏的建设工作。完成相关款项的支付工作。

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			
地质灾害治理及应急抢险工程	60.27	60.27	0.00	60.27	0.00	0.00	0.00	解除危险边坡的安全隐患，保障人民的生命和财产安全，以及提升危险边坡的环境。
丹山分洪河沙头支涌及周边暗渠截污、清疏查漏补缺工程项目	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	解决生态环境，消灭城市黑臭水体，提升河涌水环境，改善人居环境，系统开展水治理。
莲湖涌生态公园工程项目	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	建设莲湖涌生态公园，并以此为平台，宣传水环境保护、弘扬当地龙舟等传统特色文化，打造沙头街环境改造品牌；并结合番禺区创建全域旅游示范区工作，提升番禺旅游品味，促进我区水生态资源的健康发展。
美丽乡村建设项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	重点打造美丽乡村升级版，着力推进农村人居环境、经济社会和文化体系建设，努力建成具有岭南特色宜居宜业宜游的美丽乡村。
临河村居污水分流改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	补齐农村生活污水基础设施短板，推行农村“雨污分流”和生态治污，进一步提升农村水环境，进而改善村居环境。
侨务工作经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 向侨胞宣传党和国家的相关政策； 2. 团结广大侨胞，为大湾区建设作贡献。
道路升级改造项目经费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内的道路及市政设施实施升级改造工作，改善道路周边环境的环境，提升道路品质。
公共设施维护管养经费	51.84	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00	美化我街道路环境，提升道路品质，保障我街绿化环境，提升城市品质和人居环境质量。保障辖内已建成的市政设施完好，减少因市政设施破损而引起的行人、行车危险。

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			
垃圾分类专项经费	149.80	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为了进一步贯彻习近平总书记关于生活垃圾重要指示精神，做好垃圾分类宣传工作，向居民普及垃圾分类知识，使全民垃圾分类知晓率、参与率普遍提高。 2. 投放点建设管养：新建小区需同步配套建设垃圾投放点；对部分已建成投放点按照市“建设精致化”要求进行优化提升；对照“管理精细化、服务精心”加强投放点保洁管养工作。 3、生活垃圾源头减量：加强厨余垃圾收运，提升我街餐厨站运行效能，巩固厨余减量效果。
城市管理办业务经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对未签订或未规范签订责任区告知书的进行补签或重签，向商户宣贯新“门前三包”责任制（“三净”“三好”“三不”），及时纠正“门前三包”责任制违法行为，加大处罚力度，督促责任人自觉自律履行“门前三包”责任义务，常态保持良好城市环境容貌。 2. 继续实施农村人家环境整治提升五年行动，建立健全乡村卫生保洁运营管护长效机制，持续开展农村人居环境日常整治和宣传，全面巩固人家环境整治成果。 3. 管道燃气报装、审批工作；制订沙头街燃气安全宣传方案，广泛宣传燃气安全基础常识和应急处置知识，提高群众燃气安全意识。 4. 卫生城镇创建。如环境卫生综合治理、市容市貌变化、垃圾污水治理、厕所革命。 5. 加强对公厕的督导管理工作，指导各公厕落实主体责任，做好公厕内外环境的保洁工作，清理“牛皮癣”小广告，保障公厕干净、清洁、无味
村居容貌整治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内村居实施村容村貌整治工程，提升各村居容貌，改善人居环境。
抚恤与社会福利救济	14.95	14.95	14.95	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	44.30	44.30	44.30	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、及时发放长寿保健金。

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			
村务监督委员工作补贴	20.08	20.08	20.08	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。
农村已离岗接生员与赤脚医生生活困难补助	4.69	4.69	4.69	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，促进农村经济发展，维护社会稳定。
敬老院宿舍楼重建项目	10.00	10.00	0.00	10.00	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，对各种设备的日常运行和维修进行有效的管理，加强环境养护，保障敬老院正常运转，为敬老院营造安全、舒适、方便的居住环境。
农村老党员生活补贴	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时足额发放农村老党员生活补贴，充分体现了党和政府对老党员的关爱，缓解老党员的生活困难，使他们及时享受到改革发展的成果。
村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放村书记、主任（理事长）一身兼岗补贴，激励农村干部在新时代改革开放中展现新担当新作为，提供农村基层组织的服务能力和治理能力水平。
共青团业务经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障共青团业务工作正常开展。 2. 结合志愿服务队、共青团力量开展义务劳动、垃圾分类、文明交通等义务劳动。 3、配合团区委任务工作，以党建带动团建，切实加强辖区内青年地带建团工作。
科普工作业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协同各有关单位，2024年村居公民具备科学素质的比例达到15%以上。
城乡结合专项整治经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立拆违控违长效机制，严格控制新增违建；完成区城管局下达的拆违任务；推进河涌、高快速路和环境等方面整治，对散乱污场所、河涌两岸违建、高快速两旁违建等开展整治拆除；通过拆违规范村民建房秩序，有序办证建房。

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			
沙头街中心小学斜坡整治工程项目	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	解决番禺区沙头街中心小学北面大龄背山的斜坡安全隐患问题，避免斜坡滑坡对小学师生及周边厂区、居民区造成不利的影响
后勤保障服务经费	154.70	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地保障各项工作顺利开展，使机关后勤工作更加规范化，不断提高政府机关工作效能，更好地服务辖区群众。
旧村改造项目专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	推进沙头街高质量发展，完善城市功能和空间结构，改善人居环境，传承历史文脉，促进产城融合，保障公共利益。
街社工站（家庭综合服务中心）购买服务经费	112.80	112.80	112.80	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。
宣传创建业务经费	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过建设番禺区融媒体矩阵，落实党管媒体和意识形态工作责任制要求，加强内容审查把关，确保信息发布安全。扩大信息发布平台，提高信息的阅读量，扩大舆论宣传影响力，为市民提供更便利服务，不断巩固壮大主流思想舆论，切实为加快建设幸福美丽番禺提供强有力的舆论支持。2、为贯彻落实中宣部、省、市委宣传部分有关通知精神，切实做好我区春节、五一、十一等重大节日的社会宣传工作，营造欢乐祥和、平安有序的节日氛围。
镇（街）园区专职环保员队伍经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
综合执法业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护执法人员良好的执法形象，按照相关文件规定按时按需落实换装。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	40.91	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村办公经费（上级提前下达）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
城乡规划建设管理业务经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内自建房安全隐患排查整治工作，建立网格化管理，开展地毯式、全覆盖排查与整治，确保一栋不漏，一户不落。指导城乡居民规范开展自有房屋建设工作，督导在册危房安全责任人落实治理措施，从严查处违法建设、违规使用自建房行为。通过危房安全鉴定，进一步精确实施危房分类整治工作。对辖区危房进行围蔽工作，落实“危房不进入”措施，确保居民安全。完成工程预（结）算财政评审服务。
机构运行辅助经费	3,744.70	3,744.70	3,744.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。
村党员活动经费（镇街资金）	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
番禺区社区党组织工作经费（镇街资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社区党组织战斗堡垒作用加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
村办公经费（镇街资金）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进农村党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。

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			
社区党员活动经费（镇街资金）	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社区党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时足额发放正常离任农村干生活补助，有效提高对农村经济社会和谐发展作出积极贡献的正常离任农村干部生活水平。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社区党组织战斗堡垒作用加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
两新组织党员活动经费（镇街资金）	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥，完善基层党建活动阵地，加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有特色的基层党建工作保障体系。
街道党组织工作经费（镇街资金）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用监管规范，基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
两新组织区域党委工作经费（镇街资金）	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深化行业党建工作，拓展行业党建成果，发挥行业党建引领作用。
老旧小区微改项目	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	满足现代社会人们对居住环境的要求，改善城市居民居住条件，推动周边经济发展。
拆除违法建设办案费及执法行动经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好市容环境整治、建筑垃圾运输管理 2、继续做好处理“两违”整治行动，取缔违规燃气经营等城市管理工作 3、建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，营造干净、整洁、有序的城市环境
都市水稻实验田建设项目	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	采取有力举措防止耕地“非粮化”，切实稳定粮食生产，牢牢守住国家粮食安全生命线。

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			
广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费穗财保[2022]98号	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，有效提升养老服务质量。
2023年度选调生到村工作中央财政补助资金	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩
两新组织区域党委工作经费（市级提前下达）	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
党建引领城中村治理专项工作经费	625.64	625.64	0.00	625.64	0.00	0.00	0.00	党建及文化、消防、道路交通、环境政治等改造工程
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2022]90号）	4.43	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金，进一步提升本区城乡环境卫生工作标准，加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化
番禺区创文补助经费（提前下达）	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对照中央文明委测评体系对标对表做好每项创建工作，把精神文明建设各项规范融入日常工作标准，推动各级各部门在常态化机制中巩固成果，积极争取在新一轮创建周取得更好的成绩。

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			
广州追加提前下达2023年番禺区分散式农村污水维护项目（穗财环〔2022〕52号）	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	通过对分散式农村污水处理项目配套的污水管网及污水处理站点的运行维护，进一步收集农村生活污水量，减少污水外溢现象，洁净河涌，美化水环境，创造宜业宜居的美丽乡村环境。
各镇街自行招商引资区财政奖励	407.53	407.53	407.53	0.00	0.00	0.00	0.00	第二次调整预算追加各镇街自行招商引资区财政奖励，保障各镇工作开展。
普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2022]99号）	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目2023年度绩效目标设定为：年度财政预算资金完成率、及时率及准确率100%，工程计划完成率100%，工程质量合格率100%，市民满意率90%以上。 绩效目标包括：1、产出指标：工程计划完成率100%，预算资金完成率、及时率及准确率100%，工程质量合格率100%；2、效益指标：经济效益良好，道路设施完好率100%；社会效益良好，安全事故发生数为0；环境效益良好，施工环境投诉率低于10%；3、满意度指标：群众满意率90%以上。
居家社区养老服务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、设立1个沙头街居家养老综合服务平台，为本辖区享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况等具体事务工作，增强老年人幸福感，满足社会养老需求。2、经济支持社区（村）级颐康服务站运营，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。
关工委工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级关工委的工作要求，落实好每年不少于5万的工作经费的保障，力创“领导班子建设好、骨干队伍作用好、制度健全执行好、活动经常效果好、积极探索创新好”五好基层关工组织。
白泥塘周边及丹山分洪河沙头支涌截污工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为彻底消灭黑臭河涌，解决沿河生活污水直排河涌的问题，缓解河涌周边地区内涝、水浸街等现象，消除黑臭水体，提升河涌水环境，改善人居环境
河涌保洁经费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾，通过对河涌进行保洁、维护和维持河道范围内环境卫生，美化河道景观。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
建筑废弃物管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理设置居民住宅装饰装修废弃物临时堆放点，减少乱倒乱放现象，规范其投放和处置。
市政环卫保洁及绿化养护经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年沙头街约13.8万平方米绿地、3833株行道树、2900平方米时花等绿化日常管养工作。
基层妇联工作经费	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇街的基层妇联工作经费：区财政向每个镇街妇联统一安排原则上每年不少于5万元的工作经费；村社区妇联工作经费按每位妇女（按常住人口）不少于2元钱的标准由区财政统筹安排解决。按2013年《对区妇联关于落实基层妇联经费请示的批复》（番府办函[2013]807号）；妇联工作经费按我区常住人口妇女每人2元计发经费，由区财政与各镇、街财政各分担一半。区财政共合计2053518元，其中提前下达5个镇级各自铺排预算共605493元，妇联本级铺排预算（11个街）共1448025元。
村庄规划类设计及管理经费	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	落实乡村振兴三年行动计划关于深化乡村规划制度改革的相关工作，并对下阶段乡村规划制度改革进行研究分析，完成《广州市番禺区深化乡村规划制度改革研究》课题；根据市国规委要求开展动态维护工作要求，制定《番禺区村庄规划修改及动态维护程序规定》编制工作；解决村庄整治和历史遗留问题。参照市规划和自然资源局对村庄规划的内容和深度要求，结合镇村实际情况开展规划研究，完成化龙镇复甦村村庄规划研究等。
村（社区）纪检监察联络站站长补助经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。
高快速路景观林带绿化地租费用	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	对所辖绿化养护按一级养护标准，草坪覆盖率应基本大道100%;草坪内杂草控制在10%以内，生长茂盛颜色正常；行道树和绿地无死树，树木修剪合理，树形美观

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			
委员履职工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕政治协商、民主监督、参政议政三大职能，有针对性地开展政协镇街工作，为政府建言献策，为构建和谐社会积极贡献，保障各镇街各项政协业务工作顺利完成。
区人大代表专项工作经费	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 3：创新代表培训思路，增强代表履职能力； 4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	140.20	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。 2.对幸福村居建设合格的村居给与奖励，激励村居工作积极性。各幸福村居建立完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点；建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。 3.全市村居全部开展城乡社会活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节假日开展社区活动。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算11,885.65万元，比上年减少1,356.70万元，下降10.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费、综合行政执法业务用房经费、医疗保障专项经费、敬老院宿舍楼重建项目等；支出预算11,885.65万元，比上年减少1,356.70万元，下降10.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费、综合行政执法业务用房经费、医疗保障专项经费、敬老院宿舍楼重建项目等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.8万元，比上年增加2.5万元，增长11.74%，主要原因是调整增加1辆特种车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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费23.8万元（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23.8万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长11.74%，主要原因是调整增加1辆特种车公务用车运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排2,669.82万元，比上年减少373.45万元，下降12.27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,063.12万元，其中：货物类采购预算315.03万元，工程类采购预算380.33万元，服务类采购预算1,367.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额30,222.65万元，分布构成情况为：房屋56,117.07平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产86.89万元，主要是办公设备、专用设备、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
医疗保障专项经费	146.5	1. 进一步关心爱护护士队伍，弘扬南丁格尔精神，营造尊重护士、爱护护士的良好社会氛围。2. 引导广大医务人员切实践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献”的崇高精神，为深化医药卫生体制改革、推动卫生健康事业发展作出更大贡献。3. 稳定市桥医院医疗技术队伍，改善医疗人才流失的情况，切实解决群众看病难的问题。继续开展好广州医科大学附属第一医院市桥医院紧密型医联体各项工作任务，完成学科建设、诊疗水平提升等目标。4. 向街区内居民提供疾病防治，医疗保健，健康教育等服务，协助落实区域卫生事业发展规划，提升居民健康素养

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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