

2024年
广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（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湾街道办事处（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：党政综合办公室（人大常委会办公室）；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湾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；规划建设办公室；农业农村办公室；城市管理办公室。

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湾街道办事处（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湾街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,164.41	一、一般公共服务支出	7,385.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	603.93	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	1,645.80
		五、教育支出	24.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,000.52
		九、卫生健康支出	90.85
		十、节能环保支出	232.43
		十一、城乡社区支出	6,484.95
		十二、农林水支出	1,251.76
		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	207.67
		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	424.68

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.03
本年收入合计	18,768.34	本年支出合计	18,768.34
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	18,768.34	支出总计	18,768.34

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湾街道办事处（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	18,768.34	14,282.44	3,881.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,385.66	6,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.20	13.20	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	13.20	13.20	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	7,047.11	6,443.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,309.90	2,309.90	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	72.96	72.96	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	4,664.25	4,060.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.93	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	18.30	18.30	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	25.00	25.00	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	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.90	6.90	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	54.00	54.00	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	35.50	35.50	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	35.50	35.50	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	19.97	19.97	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	11.40	11.40	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	8.57	8.57	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			
20132	组织事务	102.98	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	102.98	102.98	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	39.50	39.50	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	39.50	39.50	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.00	13.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	20.00	20.00	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	1,645.80	1,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	446.40	446.40	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	446.40	446.40	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	1,199.40	1,199.40	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	1,199.40	1,199.40	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,000.52	1,000.52	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	133.01	133.01	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	101.01	101.01	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	32.00	32.00	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	547.68	547.68	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	280.13	280.13	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	178.36	178.36	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	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	307.00	307.00	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	227.00	227.00	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	80.00	80.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	90.85	90.85	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	50.85	50.85	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	50.85	50.85	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	232.43	232.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	54.60	54.60	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	54.60	54.60	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	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	116.58	116.58	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	61.25	61.25	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	61.25	61.25	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	6,484.95	2,603.01	3,881.94	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			
21201	城乡社区管理事务	664.21	664.21	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	325.00	325.00	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	339.21	339.21	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	86.47	86.47	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	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	985.48	985.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	985.48	985.48	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	866.85	866.85	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	866.85	866.85	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	2,129.02	0.00	2,129.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	202.00	0.00	202.00	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	1,927.02	0.00	1,927.02	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	1,752.92	0.00	1,752.92	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	1,470.43	0.00	1,470.43	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	282.49	0.00	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,251.76	1,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,133.46	1,133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,133.46	1,133.46	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	23.00	23.00	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			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.00	23.00	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	52.30	52.30	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	52.30	52.30	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	207.67	207.67	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	207.67	207.67	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	207.67	207.67	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	424.68	424.68	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	377.78	377.78	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	187.68	187.68	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	190.10	190.10	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	46.90	46.90	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	46.90	46.90	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	0.03	0.00	0.03	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	0.03	0.00	0.03	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	0.03	0.00	0.03	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（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	18,768.34	3,070.07	15,698.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,385.66	2,309.90	5,075.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.20	0.00	13.20	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	7,047.11	2,309.90	4,737.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,309.90	2,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.96	0.00	72.96	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	4,664.25	0.00	4,664.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.40	0.00	11.40	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	102.98	0.00	102.98	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							
2013299	其他组织事务支出	102.98	0.00	102.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.20	0.00	3.20	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,645.80	0.00	1,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	446.40	0.00	446.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	446.40	0.00	446.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,199.40	0.00	1,199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,199.40	0.00	1,199.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,000.52	552.51	448.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	133.01	0.00	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	101.01	0.00	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	547.68	547.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.13	280.13	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	178.36	178.36	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	89.18	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	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							
20810	社会福利	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.85	0.00	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	232.43	0.00	232.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	116.58	0.00	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	116.58	0.00	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,484.95	0.00	6,484.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	664.21	0.00	664.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.21	0.00	339.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	86.47	0.00	86.47	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							
21203	城乡社区公共设施	985.48	0.00	985.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	985.48	0.00	985.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	866.85	0.00	866.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	866.85	0.00	866.85	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	2,129.02	0.00	2,129.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	202.00	0.00	202.00	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	1,927.02	0.00	1,927.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,752.92	0.00	1,752.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,470.43	0.00	1,470.43	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	282.49	0.00	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,251.76	0.00	1,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,133.46	0.00	1,133.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,133.46	0.00	1,133.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.00	0.00	23.00	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	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	52.30	0.00	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.67	207.67	0.00	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							
224	灾害防治及应急管理支出	424.68	0.00	424.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	377.78	0.00	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	187.68	0.00	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	190.10	0.00	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.03	0.00	0.03	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湾街道办事处（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	14,282.44	一、一般公共服务支出	6,781.73
二、政府性基金预算	3,881.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	1,645.80
		五、教育支出	24.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,000.52
		九、卫生健康支出	90.85
		十、节能环保支出	232.43
		十一、城乡社区支出	6,484.95
		十二、农林水支出	1,251.76
		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	207.67
		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	424.68
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18,164.41	本年支出合计	18,164.41

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18,164.41	支出总计	18,164.41

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湾街道办事处（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	14,282.44	3,070.07	11,212.36
[201]一般公共服务支出	6,781.73	2,309.90	4,471.83
[20101]人大事务	13.20	0.00	13.20
[2010108]代表工作	13.20	0.00	13.20
[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	6,443.18	2,309.90	4,133.28
[2010301]行政运行	2,309.90	2,309.90	0.00
[2010302]一般行政管理事务	72.96	0.00	72.96
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,060.32	0.00	4,060.32
[20105]统计信息事务	43.30	0.00	43.30
[2010505]专项统计业务	18.30	0.00	18.30
[2010599]其他统计信息事务支出	25.00	0.00	25.00
[20111]纪检监察事务	60.90	0.00	60.90
[2011102]一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90
[2011199]其他纪检监察事务支出	54.00	0.00	54.00
[20113]商贸事务	35.50	0.00	35.50
[2011308]招商引资	35.50	0.00	35.50
[20129]群众团体事务	19.97	0.00	19.97
[2012902]一般行政管理事务	11.40	0.00	11.40
[2012999]其他群众团体事务支出	8.57	0.00	8.57
[20132]组织事务	102.98	0.00	102.98
[2013299]其他组织事务支出	102.98	0.00	102.98

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
[20133]宣传事务	39.50	0.00	39.50
[2013399]其他宣传事务支出	39.50	0.00	39.50
[20134]统战事务	3.20	0.00	3.20
[2013499]其他统战事务支出	3.20	0.00	3.20
[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	20.00	0.00	20.00
[20306]国防动员	20.00	0.00	20.00
[2030607]民兵	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	1,645.80	0.00	1,645.80
[20402]公安	446.40	0.00	446.40
[2040299]其他公安支出	446.40	0.00	446.40
[20499]其他公共安全支出	1,199.40	0.00	1,199.40
[2049999]其他公共安全支出	1,199.40	0.00	1,199.40
[205]教育支出	24.00	0.00	24.00
[20502]普通教育	24.00	0.00	24.00
[2050201]学前教育	24.00	0.00	24.00
[208]社会保障和就业支出	1,000.52	552.51	448.01
[20802]民政管理事务	133.01	0.00	133.01
[2080208]基层政权建设和社区治理	101.01	0.00	101.01
[2080299]其他民政管理事务支出	32.00	0.00	32.00
[20805]行政事业单位养老支出	547.68	547.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	280.13	280.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.36	178.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.18	89.18	0.00
[20808]抚恤	4.83	4.83	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.83	4.83	0.00
[20810]社会福利	307.00	0.00	307.00
[2081002]老年福利	227.00	0.00	227.00

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
[2081006]养老服务	80.00	0.00	80.00
[20811]残疾人事业	8.00	0.00	8.00
[2081199]其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00
[210]卫生健康支出	90.85	0.00	90.85
[21003]基层医疗卫生机构	50.85	0.00	50.85
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	50.85	0.00	50.85
[21004]公共卫生	30.00	0.00	30.00
[2100409]重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
[21007]计划生育事务	10.00	0.00	10.00
[2100799]其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00
[211]节能环保支出	232.43	0.00	232.43
[21101]环境保护管理事务	54.60	0.00	54.60
[2110199]其他环境保护管理事务支出	54.60	0.00	54.60
[21103]污染防治	116.58	0.00	116.58
[2110302]水体	116.58	0.00	116.58
[21111]污染减排	61.25	0.00	61.25
[2111102]生态环境执法监察	61.25	0.00	61.25
[212]城乡社区支出	2,603.01	0.00	2,603.01
[21201]城乡社区管理事务	664.21	0.00	664.21
[2120104]城管执法	325.00	0.00	325.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	339.21	0.00	339.21
[21202]城乡社区规划与管理	86.47	0.00	86.47
[2120201]城乡社区规划与管理	86.47	0.00	86.47
[21203]城乡社区公共设施	985.48	0.00	985.48
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	985.48	0.00	985.48
[21205]城乡社区环境卫生	866.85	0.00	866.85
[2120501]城乡社区环境卫生	866.85	0.00	866.85
[213]农林水支出	1,251.76	0.00	1,251.76

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21301] 农业农村	43.00	0.00	43.00
[2130199] 其他农业农村支出	43.00	0.00	43.00
[21302] 林业和草原	1,133.46	0.00	1,133.46
[2130299] 其他林业和草原支出	1,133.46	0.00	1,133.46
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.00	0.00	23.00
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.00	0.00	23.00
[21307] 农村综合改革	52.30	0.00	52.30
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	52.30	0.00	52.30
[221] 住房保障支出	207.67	207.67	0.00
[22102] 住房改革支出	207.67	207.67	0.00
[2210201] 住房公积金	207.67	207.67	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	424.68	0.00	424.68
[22401] 应急管理事务	377.78	0.00	377.78
[2240106] 安全监管	187.68	0.00	187.68
[2240199] 其他应急管理支出	190.10	0.00	190.10
[22402] 消防救援事务	46.90	0.00	46.90
[2240299] 其他消防救援事务支出	46.90	0.00	46.90

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湾街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,070.07
[301]工资福利支出	2,468.57
[30101]基本工资	275.14
[30102]津贴补贴	1,115.30
[30103]奖金	489.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	178.36
[30109]职业年金缴费	89.18
[30112]其他社会保障缴费	2.67
[30113]住房公积金	207.67
[30199]其他工资福利支出	110.99
[302]商品和服务支出	321.67
[30201]办公费	0.04
[30205]水费	7.50
[30206]电费	98.50
[30207]邮电费	28.45
[30217]公务接待费	4.85
[30228]工会经费	7.32
[30229]福利费	39.65
[30231]公务用车运行维护费	31.30
[30239]其他交通费用	52.21
[30299]其他商品和服务支出	51.85
[303]对个人和家庭的补助	279.83
[30302]退休费	273.20
[30305]生活补助	4.83
[30309]奖励金	1.80

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湾街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,212.36
[301]工资福利支出	5,308.71
[30199]其他工资福利支出	5,308.71
[302]商品和服务支出	4,441.09
[30201]办公费	16.93
[30202]印刷费	3.69
[30205]水费	14.30
[30206]电费	89.00
[30207]邮电费	21.25
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	1.20
[30213]维修（护）费	21.27
[30214]租赁费	314.88
[30216]培训费	26.70
[30218]专用材料费	2.00
[30227]委托业务费	2,046.42
[30228]工会经费	33.24
[30229]福利费	132.96
[30239]其他交通费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	1,710.75
[303]对个人和家庭的补助	236.39
[30305]生活补助	101.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	134.85
[310]资本性支出	1,226.18
[31002]办公设备购置	12.23

部门预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	959.11
[31006]大型修缮	54.00
[31099]其他资本性支出	200.83

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湾街道办事处（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	925.41	925.41	0.00	0.00
“三公”经费	37.35	37.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.20	1.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.30	31.30	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	31.30	31.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.85	4.85	0.00	0.00

注：无。

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（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	3,881.97	0.00	3,881.97
212	城乡社区支出	3,881.94	0.00	3,881.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,129.02	0.00	2,129.02
2120804	农村基础设施建设支出	202.00	0.00	202.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,927.02	0.00	1,927.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,752.92	0.00	1,752.92
2121302	城市环境卫生	1,470.43	0.00	1,470.43
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	282.49	0.00	282.49
229	其他支出	0.03	0.00	0.03
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.00	0.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.03	0.00	0.03

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湾街道办事处（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湾街道办事处（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	3,070.07	3,070.07	3,070.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,468.57	2,468.57	2,468.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	321.67	321.67	321.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	279.83	279.83	279.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街道办事处	3,070.07	3,070.07	3,070.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,468.57	2,468.57	2,468.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	321.67	321.67	321.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	279.83	279.83	279.83	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（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	15,698.27	15,094.34	11,212.36	3,881.97	0.00	0.00	603.93	
广州市番禺区沙湾街道办事处	15,698.27	15,094.34	11,212.36	3,881.97	0.00	0.00	603.93	
“三大片区”及其连接主干道环境整治提升专项经费	500.94	500.94	0.00	500.94	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。
（街）河涌保洁经费	106.00	106.00	0.00	106.00	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街道统战侨务工作实际，开展全街统战侨务宣讲、活动，接待工作，做好统战工作。
（街）村容村貌整治专项经费	12.60	12.60	12.60	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。
（街）安保经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 不发生影响安全的案事件，不发生暴恐案事件，不发生有重大影响的群体性事件，不发生重大公共安全事故，不发生影响恶劣的刑事案件和个人极端暴力案事件。2. 建立完善后勤岗位制度，提高服务服务质量和工作效率，按时完成交办的工作任务。
（街）河涌整治工程项目	74.97	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	改善涌边河堤周边环境，堤岸整体美观、美化，提升形象。顺利完成上级下达任务，强化专项宣传工作的宣传氛围，做到各时期的宣传内的及时更新
（街）环境卫生整治经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，降低离职率。

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）道路交通设施经费	20.00	20.00	20.00	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	56.00	56.00	56.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保完成番禺区2024年下达的拆违整治任务； 2、严格按照《广州市城市管理综合执法细则》（2011年10月9日颁布实施），确保完成实测制作的《广州市建设工程违法建设测量记录册》和数字化地形图测量等； 3、确保完成违法土地、图斑治理。
（街）交通安全管理经费	187.68	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	严管摩电驾驶员不戴头盔、无牌无证、闯禁行等违法行为，使交通安全成为常态化工作。全面加强源头治理，有效压减交通安全事故。做好人、财、物等方面保障，确保行动取得成效。
（街）市政设施建设及维护经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市容市貌干净、整洁，保障市政设施的无破损及做好市政道路的日常管养工作。
（街）医疗保障专项经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担辖区内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。
（街）民政慰问经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障困难群众的基本生活，提高社会救助水平，完成上级交办的工作任务。
（街）宣传经费	39.50	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成我街党的各项重点工作的宣传、创文工作。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

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）武装业务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部正规化建设升级改造，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）扫黑除恶专项斗争经费	3.40	3.40	3.40	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小组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，有效推动基层关工小组工作稳定、有序发展。
（街）长者长寿保健金财政补贴项目	130.00	130.00	130.00	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，完成上级交办的工作任务。
（街）农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	4.85	4.85	4.85	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，服务居民群众。
（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，更好服务社区居民群众。
（街）敬老经费	97.00	97.00	97.00	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	80.00	80.00	80.00	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。

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）星光老人之家经费	27.00	27.00	27.00	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	6.93	6.93	0.00	6.93	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	8.00	8.00	8.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保正常开展各项执法事项，及时查处、制止各类违法行为； 2、确保完成区下达的各项考核任务； 3、加强队伍教育培训，保障队伍高效有序运作，确保执法队员后勤保障、福利保障和安全保障到位；
（街）禁毒专项经费	30.00	30.00	30.00	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、统筹全街宣传资源及平台，结合我街实际、创新宣传方式方法和内容，大力开展禁毒宣传工作，并加大我街禁毒工作方面的媒体宣传力度。 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。

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）党建经费	10.00	10.00	10.00	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于向村支书、村主任一身兼的村干部发放岗位补贴的通知》（番组[2005]30号）规定，按所在行政村人口规模和年度考核情况，向符合发放补贴条件的村支书、村主任（理事长）一身兼干部发放岗位补贴。
（街）龙古路改造工程	8.86	8.86	0.00	8.86	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	20.00	20.00	20.00	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。

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	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：进一步提高人民群众的消防知识水平，有效预防火灾和减少火灾危害，为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。； 目标2：保障执勤消防车正常工作，保障日常消防工作的开展； 目标3：加强应急救援各项工作，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。目标4：切实发挥装备使用效能，进一步提高灭火救援专业实力。
（街）福北路（北段）道路升级改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	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）新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	30.00	30.00	30.00	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	190.10	190.10	190.10	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、组织开展节日纪念和各类宣传教育活动不少于3次；2、维护妇女儿童合法权益，定期开展维权宣传；3、提升妇女整体素质；4、做大做强家庭教育工作品牌。
（街）计生工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作顺利正常开展，确保顺利完成卫生健康宣传工作，完成上级交办的任务。

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	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据派出所工作需要，申请相关经费，为改善办公环境，保障日常工作正常开展，完成上级交办的各项任务指标，并在辖区内开展易受骗人群精准防骗宣传专项行动，有效遏制诈骗犯罪，切实提高群众的防骗意识和反诈能力。
（街）安全生产工作经费	54.60	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合行政执法二分队（安全、环保）日常工作和执法工作正常运行，维持辖内平安有序。
（街）沙湾古镇南入口建筑立面整饰工程	23.10	23.10	0.00	23.10	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	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办事处各项工作正常运行，做好设施设备购置维修保养、保障街道办办公大楼电费、水费及时支付。
（街）党政综合办公经费	80.10	80.10	80.10	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，日常办公用品配送覆盖范围在街道大院内各单位，按需要量分配至各部门。
（街）党建业务经费	21.00	21.00	21.00	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：密切党群干群关系，解决联系服务群众“最后一步路”问题。
（街）纪检监察业务经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	部门日常业务工作需要，予以保障正常运行，确保完成上级下达的各项工作任务。
（街）公共服务经费	10.00	10.00	10.00	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。

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）综合治理业务工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥我街联席会议信息预警和联动处置的协调功能，更有针对性地督导相关事权单位和属地做好综合化解和稳定工作，切实维护我街和谐稳定的社会环境。
（街）综合行政执法业务工作经费	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：提高综合行政执法水平； 目标2：维持执法日常办公正常运转，提高服务群众水平； 目标3：保障执法办人员权益，保障人员加班费、误餐费等； 目标4：执法兼顾普法教育，提高人民群众对行政执法的满意度。
（街）经济发展业务工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放人员加班、误餐，做好中心日常管理工作，保障中心日常工作正常运行。
（街）城市管理业务工作经费	6.90	6.90	6.90	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，确保完成上级下达各项任务。
（街）规划建设业务工作经费	17.00	17.00	17.00	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。
（街）沙湾古镇三桂涌路道路沥青罩面改造工程	11.50	11.50	0.00	11.50	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）沙湾镇华光路铺麻石路面工程	6.16	6.16	0.00	6.16	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	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项资金的扶持,改善民办幼儿园办学条件,提高民办幼儿园的办学水平和质量,不断扩大学前教育资源
（街）沙湾古镇雕塑工程	2.74	2.74	0.00	2.74	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	19.25	19.25	0.00	19.25	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

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（理工至龙湾峡段）整治工程	64.00	64.00	0.00	64.00	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，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	491.95	491.95	491.95	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	1、为贯彻落实番禺组[2004]41号《关于向农村老党员发放补贴有关问题的通知》的精神和要求；2、体现对农村老党员的关怀；3、发放农村60岁以上老党员生活补贴。
（街）农业农村业务工作经费	3.00	3.00	3.00	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，是单位正常运作的后勤保障。
（街）地质灾害防治经费	75.49	75.49	0.00	75.49	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程，保障人民群众生命财产安全。
（街）污水工程项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为完善番禺区沙湾镇沙湾东村、南村、西村、三善村、沙坑村、龙岐村污水收集系统，改善水环境及居住环境，提高居民生活水平，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。二、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	0.70	0.70	0.00	0.70	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。

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）沙湾镇青萝路延长接驳景观大道道路升级改造工程	3.16	3.16	0.00	3.16	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）龙湾村市级美丽乡村建设工程项目	7.00	7.00	0.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	为完善番禺区沙湾街大涌口村的基础设施，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	7.00	7.00	0.00	7.00	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）用房租赁经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼租赁费，保障职工有办公场所，保障工作顺利开展，确保街道办事处各项工作正常运作。
（街）综合治理工作经费	55.00	55.00	55.00	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。

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）经济发展工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）1. 盘活资源筑巢引凤招徕优质企业项目2. 靠前服务提振信心暖企稳商助力发展3. 应统尽统应收尽收重点培育优质税源4. 办公室计算机以及其他办公设备的购置和维护（二）双打、处非工作顺利开展，宣传工作落实到位，全面提高市民防范意识（三）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（四）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，强化基层食品安全工作体系，打造全面“不留死角”的食品监管协管网络；对照《细则》评价要求，开展食品生产经营单位专项整治行动，确保各项任务达标。通过广泛宣传，提高群众食品安全意识，提高经营者守法意识，提高创食安之效率，顺利通过创建国家食品安全城市评价验收工作（五）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，加强行业依法依规有序经营；通过开展再生资源网点病媒生物防制项目，提高再生资源行业的卫生水平；通过开展垃圾分类中可回收物回收处理体系建设项目，加强生活垃圾中可回收物的回收比例，提高垃圾分类工作水平（六）对商会日常工作业务需要，予以保障工作开展，确保按质按量完成各项工作（七）保障协会日常工作业务需要。以“采用国际标准、提高品牌信誉、促进产业集聚、引领行业发展”为准则，编制、修订洗染机械行业内的联盟标准及申报地方标准
（街）番禺区沙湾镇紫坭村河岸环境整治改造工程	17.69	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00	改善和提升社区人居环境和公共空间观景，打造“干净整洁平安有序”的花园式文明区域，提高城市景区和形象，带动该地区旅游文化经济产业的发展。

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）沙湾古镇古村落修缮工程（二期项目）	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和提升社区人居环境和公共空间观景，打造“干净整洁平安有序”的花园式文明区域，提高城市景区和形象，带动该地区旅游文化经济产业的发展。
镇（街）园区专职环保员队伍经费	61.25	61.25	61.25	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。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	22.98	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完善基层党建工作体系和指导服务工作机制，建设高素质专业化的党务工作者队伍，健全对党务工作者的薪酬保障，完善基层党建活动阵地建设；2.加大基层党建工作经费保障力度，逐步建立具有番禺特色的基层党建工作保障体系；3.确保番禺区全面从严治党的各项工作任务得到落实，促进各级党组织和广大党员在建设番禺中充分发挥作用。
机构运行辅助经费	5,103.00	5,103.00	5,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资
正常离任村干部生活补助（镇街资金）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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，进一步激发村干部的工作热情，提升农村基层组织建设水平。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件标准发放村务监督委员会成员补贴，提升农村基层组织建设水平。
（街）内部审计工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障内部审计工作领导小组办公室开展内部审计工作。对预算单位及部门的资金管理和使用进行审计，预算单位及部门负责人离任的，进行经济责任审计及离任审计等
（街）“双反”整治工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大部门联动配合，落实好“双反”日常巡查管理工作，切实维护我街和谐稳定的社会环境。

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			
（街）乡村振兴经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乡村振兴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。
沙湾街新乡村示范带精品建设经费	926.51	926.51	926.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成沿线部分路段的绿化、立面整饰和灯光亮化，示范带标识系统设计和设施建设，以及数字乡村项目等
镇(街)党建工作指导员工资补助经费（市级提前下达）	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	及时划拨各社区的党建工作经费。及时划拨各社区的党建工作经费。
机构运行辅助经费（上级提前下达）	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。
广州追加提前下达广州市未成年人保护工作站运营服务项目穗财保[2022]98号	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	持续促进全市民办养老服务机构稳定发展，有效提升养老服务质量；形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，新增建设标准较高的颐康服务站（达到奖补标准）超过250个，不断拓展居家养老服务内容，服务水平不断提高，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，提升老年人生活品质，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强。保障残疾人基本权益，提升困难残疾人生活水平和重度残疾人护理水平，进一步发挥残疾人两项补贴基本民生兜底保障功能，不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。
2023年度选调生到村工作中中央财政补助资金	0.49	0.49	0.49	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

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	24.25	24.25	24.25	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	253.76	253.76	0.00	253.76	0.00	0.00	0.00	市委党建引领城中村治理专项工作推进会近期将在我区召开之际，为更好展示我区党建引领城中村治理工作阶段性成果，巩固提升我区调研选点沙湾街沙湾北村在党建引领氛围、文化传承、道路交通、环境整治等方面的整治成效，专班整理了提升项目的工作明细和工作预算，拟纳入年中预算调整，由相关单位组织实施。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建[2022]90号）	0.21	0.21	0.00	0.21	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
村党员活动经费（市级清算下达）	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局关于清算市委组织部2021年基层党建工作经费（转移支付部分）的通知》，下拨村党员活动经费（番禺）
社区党员活动经费（市级清算下达）	19.21	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层党组织建设。及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层党组织建设。及时划拨各社区的党建工作经费。加强基层党组织建设。
广州市提前下达2023年番禺区美丽乡村建设补助资金（穗财建【2022】88号）	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	“十四五”期间将区级美丽乡村提升为市级美丽乡村，创建岭南特色美丽乡村精品示范村，2025年完成创建目标。
广州提前下达违法建设治理市级奖励经费（穗财建[2022]90号）	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	通过分配违法建设治理财政奖励经费，激励区完成年度各项违法建设治理任务，提升违法建设治理工作水平。
广州追加新冠病毒核酸检测费用#穗财保[2023]131号	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成重点人群开展“应检尽检”新冠病毒核酸检测及大规模人群核酸检测，落实“早发现，早报告，早隔离，早治疗”措施，全力防范疫情暴露和衍生出来的风险。

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			
（街）林业工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高森林消防和林业资源保护宣传力度，保障森林防火监控和林火取证能力。
（街）侨联统战专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成我街各项统战、侨务相关工作2、顺利完成上级下达任务。
（街）沙湾镇无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程（金沙湾居委片区）	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	通过修建排水沟、改造雨水管等工程措施，使金沙湾居委片区的改造片区达到雨污分流的目的。
（街）沙湾镇无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设工程（紫坭居委片区）	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	通过修建排水沟、改造雨水管等工程措施，使紫坭居委片区的改造片区达到雨污分流的目的。
（街）番禺区沙湾镇涌边涌整治工程	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	为改善番禺区沙湾镇河涌及周围区域环境，改善水环境及居住环境，提高居民生活水平，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）农村生活污水治理巩固提升工程	30.00	30.00	0.00	30.00	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。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。
滴水岩仔岗生态旅游区开发建设经费	326.24	326.24	0.00	326.24	0.00	0.00	0.00	做好滴水岩仔岗生态旅游区土地承租控制工作，实现土地的租赁控制目标，维护整个片区的生态环境。
河涌保洁经费	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾，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
市政环卫保洁及绿化养护经费	2,091.77	2,091.77	622.42	1,469.35	0.00	0.00	0.00	1.实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。2.完成2024年沙湾街约45.8万平方米绿地、1.1万株行道树、3350平方米时花等绿化日常管养工作。

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			
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。
基层妇联工作经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	区财政向每个镇街妇联统一拨付原则上每年不少于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，区财政负担2053518元。
村庄规划类设计及管理经费	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	1. 番禺区沙湾街村庄规划：根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，乡村群村庄规划及村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量
地质灾害防治经费	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测群防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。
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。
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。
单位自有资金项目	603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.93	使用区残疾人联合会、区农业局、区统计局、区政法委等上级部门拨入专项工作经费开展各项专项工作。

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			
区人大代表专项工作经费	13.20	13.20	13.20	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。
番禺区镇街道班农村公路小维费补助	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》（番府办[2021]25号）规定，现将已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，按县道10000元/年、乡道12000元/年、村道6000元/年标准，补助给各镇街。通过对镇村公路的管养，保障了公路桥梁的安全营运，发挥道路的使用功能，提升镇村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益
公园建设管理经费	491.49	491.49	0.00	491.49	0.00	0.00	0.00	通过开展相关工作，完成辖区内森林公园的日常管养维护，群众满意度不低于90%。
红树林管护经费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展相关工作，完成辖区内红树林的日常管养维护，群众满意度不低于90%。
沙湾街武装部阵地建设项目	176.77	176.77	176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进沙湾街武装部正规化建设，夯实国防动员基础，以完善制度机制为支撑，着眼规范秩序、依法抓建，按照下下衔接、同步推进，把沙湾街武装部打造为在全市有特色的基层武装部规范化单位，促进新时代基层人民武装工作创新发展。
基层组织社区两委干部补贴（镇街资金）	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委正常运行，及时发放人员工资，提升社区公共服务水平。

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18,768.34万元，比上年减少721.78万元，下降3.7%，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18,768.34万元，比上年减少721.78万元，下降3.7%，主要原因是一般公共服务支出减少775.51万元，农林水支出减少622.6万元，灾害防治及应急管理支出减少430.32万元，公共安全支出增加1,062.86万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费37.35万元，比上年减少20.1万元，下降34.99%，主要原因是公务用车购置费减少20万元。其中：因公出国（境）费1.2万元，比上年增加0.2万元，增长20%，主要原因是对外交流合作工作增加；公务用车购置及运行维护费31.3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费31.3万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少20.3万元，下降39.34%，主要原因是本年度无需购置公务用车；公务接待费4.85万元，比上年增加0万元，增长0%，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925.41万元，比上年增加29.15万元，增长3.25%，主要原因是按照编制预算的要求，更加精准编制各类费用的经济分类。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,159.31万元，其中：货物类采购预算23.1万元，工程类采购预算310万元，服务类采购预算2,826.21万元等。

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7,984.23万元，分布构成情况为：房屋32,137.16平方米，车辆13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25.78万元，主要是视频汇聚网络、档案柜等。

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
（街）市政环卫保洁及公园绿化养护经费	491.95	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
市政环卫保洁及绿化养护经费	2,091.77	1.实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。2.完成2024年沙湾街约45.8万平方米绿地、1.1万株行道树、3350平方米时花等绿化日常管养工作

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十、“三公”经费：“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。