

2025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 2025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 2025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：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、规划建设办公室、农业农村办公室、城市管理和林业园林绿化办公室。

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 2025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	15,222.12	一、一般公共服务支出	5,656.65
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	5.00
		四、公共安全支出	1,635.46
		五、教育支出	6.48
		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	959.48
		九、卫生健康支出	78.20
		十、节能环保支出	207.42
		十一、城乡社区支出	4,257.32
		十二、农林水支出	1,696.71
		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	211.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	498.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	9.96
本年收入合计	15,222.12	本年支出合计	15,222.12
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	15,222.12	支出总计	15,222.12

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	15,222.12	12,993.07	2,229.05	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	5,656.65	5,656.65	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	12.10	12.10	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	12.10	12.10	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	5,181.87	5,181.87	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	2,360.14	2,360.14	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	43.20	43.20	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	2,778.53	2,778.53	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	30.20	30.20	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	21.80	21.80	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	8.40	8.40	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	144.14	144.14	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	144.14	144.14	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	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	13.40	13.40	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	2.00	2.00	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	154.56	154.56	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			
2013202	一般行政管理事务	28.70	28.70	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	125.86	125.86	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	2.60	2.60	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	2.60	2.60	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
20139	社会工作事务	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	39.71	39.71	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	30.57	30.57	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	30.57	30.57	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	5.00	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	1,635.46	1,635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	379.14	379.14	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	379.14	379.14	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	1,256.32	1,256.32	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	1,256.32	1,256.32	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	6.48	6.48	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	6.48	6.48	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	6.48	6.48	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	959.48	959.48	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	104.79	104.79	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	104.79	104.79	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	575.92	575.92	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	300.83	300.83	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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.39	183.39	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	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	274.27	274.27	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	165.27	165.27	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	109.00	109.00	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	0.50	0.50	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	0.50	0.50	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	78.20	78.20	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	44.50	44.50	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	44.50	44.50	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	10.98	10.98	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	6.48	6.48	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	4.50	4.50	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	10.72	10.72	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	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	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	207.42	207.42	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	42.28	42.28	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			
21111	污染减排	150.14	150.14	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	150.14	150.14	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	4,257.32	2,038.22	2,219.09	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	777.81	777.81	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	307.20	307.20	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	470.61	470.61	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	26.25	26.25	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	26.25	26.25	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	20.57	20.57	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	20.57	20.57	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	1,213.60	1,213.60	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	1,213.60	1,213.60	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	859.90	0.00	859.90	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	317.42	0.00	317.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	67.01	0.00	67.01	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	108.56	0.00	108.56	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	366.91	0.00	366.91	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	1,359.19	0.00	1,359.19	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	1,180.56	0.00	1,180.56	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	178.63	0.00	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,696.71	1,696.71	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	36.70	36.70	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			
2130199	其他农业农村支出	36.70	36.70	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	679.65	679.65	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	679.65	679.65	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	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	954.36	954.36	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	210.46	210.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	743.90	743.90	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	211.24	211.24	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	211.24	211.24	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	211.24	211.24	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	498.20	498.20	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	484.20	484.20	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	274.20	274.20	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	210.00	210.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.96	0.00	9.96	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	9.96	0.00	9.96	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	9.96	0.00	9.96	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	15,222.12	3,151.30	12,070.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,656.65	2,360.14	3,296.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,181.87	2,360.14	2,821.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,360.14	2,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.20	0.00	43.20	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	2,778.53	0.00	2,778.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	144.14	0.00	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	144.14	0.00	144.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.40	0.00	13.40	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	154.56	0.00	154.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.70	0.00	28.70	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	125.86	0.00	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.60	0.00	2.60	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
20139	社会工作事务	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	39.71	0.00	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,635.46	0.00	1,635.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	379.14	0.00	379.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	379.14	0.00	379.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,256.32	0.00	1,256.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,256.32	0.00	1,256.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.48	579.92	379.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	104.79	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	104.79	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.92	575.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.83	300.83	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	183.39	183.39	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	274.27	0.00	274.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	165.27	0.00	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.42	0.00	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	150.14	0.00	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	150.14	0.00	150.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,257.32	0.00	4,257.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	777.81	0.00	777.81	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							
2120104	城管执法	307.20	0.00	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.61	0.00	470.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,213.60	0.00	1,213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,213.60	0.00	1,213.60	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	859.90	0.00	859.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	317.42	0.00	317.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	67.01	0.00	67.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	108.56	0.00	108.56	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	366.91	0.00	366.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,359.19	0.00	1,359.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,180.56	0.00	1,180.56	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	178.63	0.00	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,696.71	0.00	1,696.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.70	0.00	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	679.65	0.00	679.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	679.65	0.00	679.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00	0.00	26.00	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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	954.36	0.00	954.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.46	0.00	210.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	743.90	0.00	743.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.24	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	498.20	0.00	498.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	484.20	0.00	484.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	274.20	0.00	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.96	0.00	9.96	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	12,993.07	一、一般公共服务支出	5,656.65
二、政府性基金预算	2,229.05	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	1,635.46
		五、教育支出	6.48
		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	959.48
		九、卫生健康支出	78.20
		十、节能环保支出	207.42
		十一、城乡社区支出	4,257.32
		十二、农林水支出	1,696.71
		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	211.24
		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	498.20
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	9.96

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	15,222.12	本年支出合计	15,222.12
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	15,222.12	支出总计	15,222.12

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	12,993.07	3,151.30	9,841.77
[201]一般公共服务支出	5,656.65	2,360.14	3,296.51
[20101]人大事务	12.10	0.00	12.10
[2010108]代表工作	12.10	0.00	12.10
[20102]政协事务	4.00	0.00	4.00
[2010202]一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,181.87	2,360.14	2,821.73
[2010301]行政运行	2,360.14	2,360.14	0.00
[2010302]一般行政管理事务	43.20	0.00	43.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,778.53	0.00	2,778.53
[20105]统计信息事务	30.20	0.00	30.20
[2010505]专项统计业务	21.80	0.00	21.80
[2010599]其他统计信息事务支出	8.40	0.00	8.40
[20111]纪检监察事务	144.14	0.00	144.14
[2011199]其他纪检监察事务支出	144.14	0.00	144.14
[20113]商贸事务	12.50	0.00	12.50
[2011308]招商引资	12.50	0.00	12.50
[20129]群众团体事务	13.40	0.00	13.40
[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	2.00	0.00	2.00
[20132]组织事务	154.56	0.00	154.56
[2013202]一般行政管理事务	28.70	0.00	28.70
[2013299]其他组织事务支出	125.86	0.00	125.86

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	18.00	0.00	18.00
[2013399]其他宣传事务支出	18.00	0.00	18.00
[20134]统战事务	2.60	0.00	2.60
[2013499]其他统战事务支出	2.60	0.00	2.60
[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
[20139]社会工作事务	39.71	0.00	39.71
[2013999]其他社会工作事务支出	39.71	0.00	39.71
[20199]其他一般公共服务支出	30.57	0.00	30.57
[2019999]其他一般公共服务支出	30.57	0.00	30.57
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20306]国防动员	5.00	0.00	5.00
[2030607]民兵	5.00	0.00	5.00
[204]公共安全支出	1,635.46	0.00	1,635.46
[20402]公安	379.14	0.00	379.14
[2040299]其他公安支出	379.14	0.00	379.14
[20499]其他公共安全支出	1,256.32	0.00	1,256.32
[2049999]其他公共安全支出	1,256.32	0.00	1,256.32
[205]教育支出	6.48	0.00	6.48
[20502]普通教育	6.48	0.00	6.48
[2050201]学前教育	6.48	0.00	6.48
[208]社会保障和就业支出	959.48	579.92	379.56
[20802]民政管理事务	104.79	0.00	104.79
[2080299]其他民政管理事务支出	104.79	0.00	104.79
[20805]行政事业单位养老支出	575.92	575.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	300.83	300.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.39	183.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.70	91.70	0.00
[20808]抚恤	4.00	4.00	0.00

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
[2080801]死亡抚恤	4.00	4.00	0.00
[20810]社会福利	274.27	0.00	274.27
[2081002]老年福利	165.27	0.00	165.27
[2081006]养老服务	109.00	0.00	109.00
[20811]残疾人事业	0.50	0.00	0.50
[2081199]其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50
[210]卫生健康支出	78.20	0.00	78.20
[21003]基层医疗卫生机构	44.50	0.00	44.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	44.50	0.00	44.50
[21004]公共卫生	10.98	0.00	10.98
[2100409]重大公共卫生服务	6.48	0.00	6.48
[2100499]其他公共卫生支出	4.50	0.00	4.50
[21007]计划生育事务	10.72	0.00	10.72
[2100799]其他计划生育事务支出	10.72	0.00	10.72
[21099]其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
[2109999]其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
[211]节能环保支出	207.42	0.00	207.42
[21101]环境保护管理事务	15.00	0.00	15.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	15.00
[21103]污染防治	42.28	0.00	42.28
[2110302]水体	42.28	0.00	42.28
[21111]污染减排	150.14	0.00	150.14
[2111102]生态环境执法监察	150.14	0.00	150.14
[212]城乡社区支出	2,038.22	0.00	2,038.22
[21201]城乡社区管理事务	777.81	0.00	777.81
[2120104]城管执法	307.20	0.00	307.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	470.61	0.00	470.61
[21202]城乡社区规划与管理	26.25	0.00	26.25
[2120201]城乡社区规划与管理	26.25	0.00	26.25

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
[21203]城乡社区公共设施	20.57	0.00	20.57
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.57	0.00	20.57
[21205]城乡社区环境卫生	1,213.60	0.00	1,213.60
[2120501]城乡社区环境卫生	1,213.60	0.00	1,213.60
[213]农林水支出	1,696.71	0.00	1,696.71
[21301]农业农村	36.70	0.00	36.70
[2130199]其他农业农村支出	36.70	0.00	36.70
[21302]林业和草原	679.65	0.00	679.65
[2130299]其他林业和草原支出	679.65	0.00	679.65
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.00	0.00	26.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.00	0.00	26.00
[21307]农村综合改革	954.36	0.00	954.36
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	210.46	0.00	210.46
[2130707]农村综合改革示范试点补助	743.90	0.00	743.90
[221]住房保障支出	211.24	211.24	0.00
[22102]住房改革支出	211.24	211.24	0.00
[2210201]住房公积金	211.24	211.24	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	498.20	0.00	498.20
[22401]应急管理事务	484.20	0.00	484.20
[2240106]安全监管	274.20	0.00	274.20
[2240199]其他应急管理支出	210.00	0.00	210.00
[22402]消防救援事务	14.00	0.00	14.00
[2240299]其他消防救援事务支出	14.00	0.00	14.00

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	3,151.30
[301]工资福利支出	2,527.75
[30101]基本工资	290.74
[30102]津贴补贴	1,140.59
[30103]奖金	499.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.39
[30109]职业年金缴费	91.70
[30112]其他社会保障缴费	2.73
[30113]住房公积金	211.24
[30199]其他工资福利支出	108.05
[302]商品和服务支出	324.05
[30201]办公费	5.65
[30205]水费	7.50
[30206]电费	98.50
[30207]邮电费	27.37
[30216]培训费	9.30
[30217]公务接待费	4.85
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	7.56
[30229]福利费	40.95
[30231]公务用车运行维护费	28.80
[30239]其他交通费用	50.64
[30299]其他商品和服务支出	32.93
[303]对个人和家庭的补助	299.51
[30302]退休费	292.80

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	4.00
[30309]奖励金	2.70

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	9,841.77
[301]工资福利支出	5,034.52
[30199]其他工资福利支出	5,034.52
[302]商品和服务支出	3,810.93
[30201]办公费	22.65
[30202]印刷费	4.24
[30205]水费	9.30
[30206]电费	34.03
[30207]邮电费	6.97
[30209]物业管理费	107.00
[30211]差旅费	14.50
[30212]因公出国（境）费用	1.60
[30213]维修（护）费	4.50
[30214]租赁费	80.56
[30216]培训费	26.72
[30218]专用材料费	6.10
[30224]被装购置费	0.50
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	2,170.18
[30228]工会经费	32.82
[30229]福利费	131.28
[30239]其他交通费用	15.28
[30299]其他商品和服务支出	1,134.70
[303]对个人和家庭的补助	268.52
[30305]生活补助	260.28

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.24
[310]资本性支出	727.79
[31002]办公设备购置	17.29
[31005]基础设施建设	490.20
[31006]大型修缮	20.00
[31099]其他资本性支出	200.30

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	756.08	756.08	0.00	0.00
“三公”经费	35.25	35.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.60	1.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.80	28.80	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	28.80	28.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.85	4.85	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	2, 229. 05	0. 00	2, 229. 05
212	城乡社区支出	2, 219. 09	0. 00	2, 219. 09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	859. 90	0. 00	859. 90
2120804	农村基础设施建设支出	317. 42	0. 00	317. 42
2120814	农业生产发展支出	67. 01	0. 00	67. 01
2120816	农业农村生态环境支出	108. 56	0. 00	108. 56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	366. 91	0. 00	366. 91
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 359. 19	0. 00	1, 359. 19
2121302	城市环境卫生	1, 180. 56	0. 00	1, 180. 56
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	178. 63	0. 00	178. 63
229	其他支出	9. 96	0. 00	9. 96
22960	彩票公益金安排的支出	9. 96	0. 00	9. 96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9. 96	0. 00	9. 96

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	3,151.30	3,151.30	3,151.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,527.75	2,527.75	2,527.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	324.05	324.05	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	299.51	299.51	299.51	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	3,151.30	3,151.30	3,151.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,527.75	2,527.75	2,527.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	324.05	324.05	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	299.51	299.51	299.51	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	12,070.82	12,070.82	9,841.77	2,229.05	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区沙湾街道办事处	12,070.82	12,070.82	9,841.77	2,229.05	0.00	0.00	0.00	
河涌保洁经费	95.40	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00	用于河涌保洁，使我街河涌水质保持达标、河涌管理范围内干净整洁，提升我街水环境。
村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	当年无存在计生、综治等一票否决情况，无违纪违法行为、无被立案处理或无受纪律处分，及时发放村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴。
污水工程项目	13.68	13.68	13.68	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。
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，提高辖内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。
道路交通设施经费	4.97	4.97	4.97	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。
“三大片区”及其连接主干道环境整治提升专项经费	29.34	29.34	0.00	29.34	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。
镇街居家养老服务平台运营费	109.00	109.00	109.00	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。
河涌整治工程项目	17.82	17.82	17.82	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。

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			
市政设施建设及维护经费	29.08	29.08	29.08	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。
地质灾害防治经费	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	为消除番禺区沙湾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。
扫黑除恶专项工作经费	0.43	0.43	0.43	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。
公园管理经费	16.42	16.42	16.42	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。
长者长寿保健金财政补贴项目	140.00	140.00	140.00	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。
禁毒专项经费	39.60	39.60	39.60	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。 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。
社区居民活动经费	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	举办社区居民活动，提高社会主义精神文明建设和城乡社区建设。

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			
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要的作用。为确实解决他们生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定予以发放补助。
工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成上级下达和本街出国境任务，做好我街招商、走访企业社团交流等工作。
福北路（北段）道路升级改造工程	12.96	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	1、完善了番禺区沙湾路网结构，保证沙湾路线管网满足工业、旅游业的发展需求，促进沙湾域内工业、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。
龙古路查缺补漏工程及龙湾村1号公变房迁移工程	3.44	3.44	0.00	3.44	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。
机构运行辅助经费	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。
购置经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际情况需更换计算机，重新购置新计算机，保障日常办公需要。
街道党组织工作经费（上级提前下达）	52.38	52.38	52.38	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。
村党员活动经费（上级提前下达）	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市委部署，进一步加强农村基层组织建设，不断增强农村基层组织的创造力、凝聚力和战斗力，促进村党组织和党员“两个作用”有效发挥。

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			
机构运行辅助经费	4,037.08	4,037.08	4,037.08	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）	36.00	36.00	36.00	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	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。
沙湾街新乡村示范带精品建设经费	29.34	29.34	29.34	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
机构运行辅助经费（上级提前下达）	21.80	21.80	21.80	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。
社区党员活动经费（市级提前下达）	31.85	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗字〔2011〕17号）及（穗组字〔2018〕37号）文件精神，按每个镇街社区党员人数及时拨付党员活动经费。
村党组织服务群众经费（市级提前下达）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每村每年5万元标准安排给村党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强村基层组织为群众服务的能力。
社区党组织服务群众经费（市级提前下达）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每社区每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
两新组织党员活动经费（市级提前下达）	27.21	27.21	27.21	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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
党建引领城中村治理专项工作经费	8.00	8.00	0.00	8.00	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）	3.19	3.19	0.00	3.19	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。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	22.77	22.77	22.77	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。
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	1,721.88	1,721.88	655.42	1,066.46	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。
建筑废弃物管理经费	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。
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	通过对农村公路的管养，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	122.87	122.87	0.00	122.87	0.00	0.00	0.00	维护辖区内森林公园等相关林地资源的环境，群众满意度不低于90%。
红树林管护经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	依据职责，对辖区内红树林进行保护和管理，完成辖区内红树林的日常管养维护。

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			
沙湾街武装部阵地建设项目	8.00	8.00	8.00	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）	364.51	364.51	364.51	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。
番禺区永久基本农田保护补贴（市级提前下达）	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高番禺区耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。
绿美广州五年行动计划项目（市级提前下达）	108.56	108.56	0.00	108.56	0.00	0.00	0.00	通过开展番禺区共绿美广州项目建设，完成森林提质增绿约1.175万亩，建设完善50公里森林步道，新建改造油茶林100亩，完成 亩新增四旁绿化0.5422万亩，提升高快速路生态景观林带43公里等，达到改善林分结构、提高森林质量、乡村绿美环境显著优化的目的。
广州追加提前下达广州市养殖池塘升级改造项目穗财农【2022】76号	67.01	67.01	0.00	67.01	0.00	0.00	0.00	通过开展养殖池塘的升级改造和尾水治理，实现提质、增效、稳产、减排、绿色的高质量发展目标。
广州市提前下达2024年市美丽乡村建设补助资金（穗财建〔2023〕78号）	314.00	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目实施，将区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村，完善区级美丽乡村基础设施，促进服务均等，努力实现城乡公共服务均等化，进一步提升美丽乡村人居环境。
广州提前下达环卫保洁专项补助经费（穗财建〔2023〕77号）	107.90	107.90	0.00	107.90	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

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			
2024年广州市“五好两宜”和美乡村试点试验资金（番禺区）穗财农【2024】42号	334.90	334.90	334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	“在2024年期间，以广东省深入实施“百千万工程”扎实推进城乡区域融合发展为契机，以推动文商旅产业高质量发展为抓手，在超大型城市打造宜游宜业宜居和美乡村，因地制宜探索财政资金引导撬动社会资本和财政支持乡村全面振兴示范样板，推动紫坭岛和海鸥岛农村产业全链条升级、农村环境绿化美化、乡村基础设施完备、农村治理服务品质提升、岭南文化传承保护。在紫坭岛覆盖的行政村区域内，积极拓展现代渔业产业链，加快推广循环水、尾水治理、工厂化养殖等现代养殖模式；提升村居文旅服务，建设综合性文化服务中心，丰富村民群众的精神生活；贯通紫坭岛大堤道路，完成紫坭岛环岛道路沿线路灯建设项目，推动和美乡村串珠成线；完善消防设施和污水管网，完成紫坭岛主街巷的三线整治工作；打造紫坭岛全域智慧体系建设，建设紫坭岛“百千万工程”先行示范区综合运营中心；建设紫坭岛全域智慧交通、智慧农业和智慧运营，建立健全农村生活垃圾收运处置体系；增设视频监控设备，提升紫坭岛数字化基层治理水平。在海鸥岛覆盖的行政村区域内，通过绿化美化公园、升级球场景观照明设施、建立池塘饲料鳜养殖技术研究场、建设农产品现代化配送中心、完善海鸥岛东堤沿线路灯照明，对岛内部分机耕路进行硬底化建设，构建智能监控系统，完善视像广播等措施，进一步改善公共休闲环境，创新养殖业技术，完善交通设施，全面提升海鸥岛各行政村的居住环境、经济实力和社会治理水平，为村民创造更加美好的生活条件，推动农村社会的和谐稳定发展。”
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	“1.及时有效参与疫情处置，完成辖区报告病例流行病学调查。2.提升核酸检测能力。3.加强和规范新冠肺炎专班队建设与管理,全面提升应急处置能力和水平”

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			
“五好两宜”和美乡村试点试验项目经费	409.00	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024-2025年期间，以广东省深入实施“百千万工程”扎实推进城乡区域融合发展为契机，以推动文商旅产业高质量发展为抓手，在超大型城市打造宜游宜业宜居和美乡村，因地制宜探索财政资金引导撬动社会资本和财政支持乡村全面振兴示范样板，推动紫坭岛和海鸥岛农村产业全链条升级、农村环境绿化美化、乡村基础设施完备、农村治理服务品质提升、岭南文化传承保护。在紫坭岛覆盖的行政村区域内，积极拓展现代渔业产业链，加快推广循环水、尾水治理、工厂化养殖等现代养殖模式；提升村居文旅服务，建设综合性文化服务中心，丰富村民群众的精神生活；贯通紫坭岛大堤道路，完成紫坭岛环岛道路沿线路灯建设项目，推动和美乡村串珠成线；完善消防设施和污水管网，完成紫坭岛主街巷的三线整治工作；打造紫坭岛全域智慧体系建设，建设紫坭岛“百千万工程”先行示范区综合运营中心；建设紫坭岛全域智慧交通、智慧农业和智慧运营，建立健全农村生活垃圾收运处置体系；增设视频监控设备，提升紫坭岛数字化基层治理水平。
广州提前下达违法建设治理市级补助经费（穗财建[2023]77号）	6.20	6.20	0.00	6.20	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2024年助餐配餐项目（穗财保（2024）117号）	9.96	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

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			
广州追加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）#穗财保[2024]90号	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持广东省广州市开展“中央财政支持普惠托育服务发展示范项目”。到2024年底，全市托位总量达到10万个，每千常住 人口托位数达到5.0个，普惠托位占比不少于50%,托位使用率提高至60%。全市70%街(镇)建有公建民营普惠托育机构，各 街(镇)60%的社区(村)设有社区托育点。新增55个用人单位(或产业园区)建成托育机构(每区至少5个)。从业人员持证上岗 率达到95%。新开办托育机构卫生保健评价指导100%全覆盖，托育机构卫生保健人员100%全员培训
城市管理业务经费	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	提高办公效率，保障职能部门员工合法权益，保障部门正常有序办公。
垃圾分类工作经费	190.00	190.00	190.00	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。
三创专项经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展卫生城镇创建攻坚行动，有序推进全域卫生创建，不断完善公共卫生基础设施，打造卫生健康、美丽宜居生活生产环境。
森林消防通道（理工至龙湾峡段）整治工程	15.98	15.98	0.00	15.98	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。
林业工作经费	6.55	6.55	6.55	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。
妇联业务经费	1.00	1.00	1.00	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。

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			
残联经费	0.50	0.50	0.50	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。
公共服务工作经费	5.00	5.00	5.00	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。
计生工作经费	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障献血工作、计生工作等各项开支，确保顺利完成卫生健康各项工作。
敬老经费	25.27	25.27	25.27	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。
居委工作经费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	社区最基本的工作就是服务群众，人员配套不足，社区基层工作繁多，需要多方的人员协助开展工作。
民政慰问经费	3.78	3.78	3.78	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。
医疗保障专项经费	40.00	40.00	40.00	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。
共青团业务工作经费	1.00	1.00	1.00	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。
关工委经费	0.90	0.90	0.90	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。
纪检监察业务工作经费	5.00	5.00	5.00	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。
经济发展工作经费	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	盘活资源筑巢引凤招徕优质企业项目，靠前服务提振信心暖企稳商助力发展，应统尽统应收尽收重点培育优质税源，双打、处非工作得到顺利开展，双打、处非宣传工作落实到位，全面提高市民防范意识，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。

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			
经济发展业务工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资工作：主要领导等相关人员外出招商、暖企宣传、制作海报、宣传册、制作宣传视频、横幅、宣传活动、支付2023年沙湾街乐享消费，悦赏沙湾嘉年华活动启动仪式活动费用等。
内部审计工作经费	2.70	2.70	2.70	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。
农业农村业务工作经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
乡村振兴经费	26.00	26.00	26.00	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，助力巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略。
派出所经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
武装业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“以提高民兵训练、兵员质量为核心，以提高大学毕业生征集比例为重点”，确保高质量完成年度民兵、征兵工作任务。
教育补助经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	对于人员正常运作；办公设备维护和耗材；教玩具为幼儿学习用品、为幼儿日常活动使用；安全保障安稳。
安全生产工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障全年顺利开展安全、环保、卫水农执法工作，确保辖区安全形势持续稳定，年终考核不出现失分情况。2、进一步提高企业及人民群众的安全知识水平，有效预防安全事故发生，为社会和经济的发展营造良好的安全环境。

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			
交通安全管理经费	53.10	53.10	53.10	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。
消防队工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 2. 保障执勤消防车正常工作，保障日常消防工作的开展。 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。
综合行政执法业务经费	11.90	11.90	11.90	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。
拆违经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保完成番禺区2025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。
综合执法经费	27.20	27.20	27.20	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。
“双反”整治经费	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	提高反走私反偷渡工作水平，关键在于人防技防物防建设。

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			
综合治理工作经费	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为规范街综治信访维稳中心运作，以“中心+网格化+信息化”为抓手，整合资源，完善功能，全面实施中心目标管理，打造中心升级版，进一步夯实综治基层基础，推动基层综治信访维稳工作落实，提升社会安全指数和人民群众安全感。2. 对有肇事肇祸严重精神障碍患者开展强制治疗及社会救助，提高我街严重精神障碍患者的检出率、管理率及治疗率，降低其危险行为的发生率，维护社会稳定。3. 强化落户走访，及时全面地掌握了严重精神障碍患者的现实情况，减少精神障碍患者对社会造成危害。减少精神障碍患者对社会造成危害。4. 一、统筹协调全街深入开展平安创建宣传活动，开展“平安宣传进社区”、“平安宣传进企业”“平安宣传进校园”“党员送平安”等主题宣传活动。印制“平安建设”、“预防诈骗”等内容的宣传资料，发放到各村、社区和镇政务中心办事窗口，供群众自取阅读。二、对我镇辖区铁路沿线、输电、供电线路超高树木进行隐患排查。通过开展平安建设，提升群众安全感和政法工作满意度。5. 大力开展维护稳定和社会治安综合治理工作，加强村、居综治信访维稳工作站建设，加大力度开展专项整治行动，深入开展综治信访宣传活动，加强对综治信访工作人员的教育培训，提升工作人员开展综治工作能力。6. 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。7. “广州街坊”群防群治力量参与社会面防控工作，提升群众安全感和政法工作满意度。

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			
综合治理业务工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为规范街综治信访维稳中心运作，以“中心+网格化+信息化”为抓手，整合资源，完善功能，全面实施中心目标管理，打造中心升级版，进一步夯实综治基层基础，推动基层综治信访维稳工作落实，提升社会安全指数和人民群众安全感。2. 对有肇事肇祸严重精神障碍患者开展强制治疗及社会救助，提高我街严重精神障碍患者的检出率、管理率及治疗率，降低其危险行为的发生率，维护社会稳定。3. 强化落户走访，及时全面地掌握了严重精神障碍患者的现实情况，减少精神障碍患者对社会造成危害。减少精神障碍患者对社会造成危害。4. 统筹协调全街深入开展平安创建宣传活动。印制“平安建设”、“预防诈骗”等内容的宣传资料，发放到各村、社区和镇政务中心办事窗口，供群众自取阅读。对辖区铁路沿线、输电、供电线路超高树木进行隐患排查。通过开展平安建设，提升群众安全感和政法工作满意度。5. 全面开展平安沙湾创建工作，大力开展维护稳定和社会治安综合治理工作，加强村、居综治信访维稳工作站建设，加大力度开展专项整治行动，深入开展综治信访宣传活动，加强对综治信访工作人员的教育培训，提升工作人员开展综治工作能力。6. 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。7. “广州街坊”群防群治力量参与社会面防控工作，提升群众安全感和政法工作满意度。
村容村貌整治专项经费	3.09	3.09	3.09	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。

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			
番禺区沙湾镇紫坭村河岸环境整治改造工程	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	为完善番禺区沙湾街紫坭村的基础设施，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。
规划建设业务经费	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
龙湾村市级美丽乡村建设工程项目	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	为完善番禺区沙湾龙湾村的基础设施，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。
沙湾古镇雕塑工程	2.16	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	推进社会主义新农村建设，促进番禺区沙湾古镇旅游业健康发展，适应沙湾古镇文物保护的需求
沙湾古镇古村落修缮工程（二期项目）	1.23	1.23	1.23	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。
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）	2.16	2.16	0.00	2.16	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。
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）	2.16	2.16	0.00	2.16	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。
大涌口村市级美丽乡村建设工程项目	1.51	1.51	0.00	1.51	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。
番禺区沙湾镇涌边涌整治工程	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	为改善番禺区沙湾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。
侨联统战专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成我街民间信仰场所制度建设、学习宣讲、乡亲社团走访慰问、交流活动。

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			
宣传经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“宣传主题鲜明、地域特色突出、内容规范得体、设置因地制宜”为基本思路，充分利用沙湾已有的户外宣传载体，进一步创新宣传理念，规范宣传内容，拓展宣传载体，精心策划设计，高质量高标准施工，依时更新更换，促进沙湾户外宣传环境的全面优化提升，推动完善沙湾街重要路线、重要节点、重要层面、重要内容广泛覆盖的户外宣传格局。
党建经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
党建业务工作经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推动党建工作，夯实基层党建基础，保障部门各项日常工作正常运行。
农村老党员补贴经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分体现了党和政府对他们的关爱，缓解了这些老党员的生活困难，使他们及时享受到改革和发展的成果。
委员履职工作经费	4.00	4.00	4.00	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。
番禺区人大代表专项工作经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效； 目标2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用； 目标3：创新代表培训思路，增强代表履职能力； 目标4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展； 目标5：加强代表议案建议工作，完善工作机制； 目标6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。

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			
番禺区基层妇联工作经费（街）	11.40	11.40	11.40	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，提前下达16个镇、街各自铺排预算共2053518元。
机构运行辅助经费	36.00	36.00	36.00	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。
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，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
地质灾害防治专项资金	0.50	0.50	0.00	0.50	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。
村务监督委员会工作补贴	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效发挥村监会的监督功能，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。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。
城乡社区居民活动经费	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	各村（居）通过经常性开展社区居民活动，培育、孵化社区社会组织、志愿者队伍，增强社区凝聚力，促进社区睦邻友好、邻里互助，共同构建幸福和谐村（居）。

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			
安保经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保街道办事处各项工作正常运作； 2. 管理和使用部门满意度90%以上；
办公（业务）用房租赁经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保街道办事处各项工作正常运作； 2. 管理和使用部门满意度90%以上；
党政和人大办工作经费	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办事处各项工作正常运行，确保各办公室各项正常运作，顺利完成任务。
业务用房经费	31.50	31.50	31.50	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)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(窖井、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。
爱国卫生工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市爱卫办部署的各项常规任务，城乡人居环境进一步改善，爱国卫生运动的整体联动新格局基本建立，社会健康综合治理能力全面提高。
房屋建筑承灾体调查工作专项经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	以坚决遏制重特大安全事故，提升防灾减灾能力为目标，建成的房屋建筑承灾体的调查，满足第一次全国自然灾害风险普查对房屋建筑承载体的信息需求，支持自然灾害综合风险与减灾能力评估。
番禺区自建房安全专项整治工作经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成沙湾街自建房安全专项整治工作，对自建房屋进行摸底排查，全面摸清房屋基本情况及安全隐患。
永久基本农田复耕经费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本行政区域内耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低，年度复耕耕地和基本农田达29.38亩。
应急管理经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职能部门相关应急支出，保障部门正常有序办公，提高资金使用效益。
村党组织服务群众经费（镇街资金）	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范我区党的基层组织建设保障经费的使用管理，加强监督，提高资金使用效益。
社区党组织服务群众经费（镇街资金）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范我区党的基层组织建设保障经费的使用管理，加强监督，提高资金使用效益。

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			
机构运行辅助经费（公用）	251.50	251.50	251.50	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。
村办公经费（区级资金）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）要求，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，完善基层党建活动阵地建设；保障村党组织办公运转，党建工作正常开展；保障村党组织为群众解难题、办实事。
社区办公经费（区级资金）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）要求，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，完善基层党建活动阵地建设；保障社区党组织办公运转，党建工作正常开展；保障社区党组织为群众解难题、办实事。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	28.70	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）、《番禺区党的基层组织建设保障经费使用监督管理办法》（番组〔2019〕59号）文件要求，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的充分发挥。
机构运行辅助经费	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。
机构运行辅助经费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。
机构运行辅助经费	377.00	377.00	377.00	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。

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			
机构运行辅助经费（公用）	22.00	22.00	22.00	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。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算15,222.12万元，比上年减少3,546.22万元，下降18.9%，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15,222.12万元，比上年减少3,546.22万元，下降18.9%，主要原因是城乡社区支出减少2227.63万元，一般公共服务支出减少1729.01万元，农林水支出增加444.95万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费35.25万元，比上年减少2.1万元，下降5.6%，主要原因是公务用车运行维护费减少2.5万元，因公出国（境）费增加0.4万元。其中：因公出国（境）费1.6万元，比上年增加0.4万元，增长33.3%，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28.8万元（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28.8万元，比上年减少2.5万元。）比上年减少2.5万元，下降8%，主要原因是公务用车维修费、加油费减少；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。2025年，本部门机关运行经费安排756.08万元，比上年减少169.33万元，下降18.3%，主要原因是租赁费减少234.32万元，电费减少54.97万元，差旅费增加11.5万元，办公费增加11.33万元。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,738.93万元，其中：货物类采购预算32.76万元，工程类采购预算49.34万元，服务类采购预算2,656.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额9,429.68万元，分布构成情况为：房屋38,988.28平方米，车辆16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17.29万元，主要是办公电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	600	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，提高沙湾街中心城区环境卫生保洁水平，为辖区内群众提供清洁卫生美观的生活环境

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市政环卫保洁及绿化养护经费	1721.88	1. 实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积；2. 完成沙湾街约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。