

2022 年度广州市番禺区人民政府沙头街道办 事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 (本级) 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 (本级) 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处 (本级) 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）的主要职责是：

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

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

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

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。

统筹开展干部队伍建设规划工作。负责对区职能部门派驻街道机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民（居民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

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

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

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政监督管理，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，保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处下设党政机构 8 个，分别为党政综合办公室（人大办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办公室）、纪检监察办公室（与区监察委员会派出沙头街道监察组合并设立）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）和城市管理办公室（规划建设办公室）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,316.62	一、一般公共服务支出	31	3,962.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	742.67	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	5.84
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,250.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	138.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.10
八、其他收入	8	0.35	八、社会保障和就业支出	38	926.57
	9		九、卫生健康支出	39	1,123.89
	10		十、节能环保支出	40	191.27

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,418.50
	12		十二、农林水支出	42	256.14
	13		十三、交通运输支出	43	18.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	173.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	553.02
	23		二十三、其他支出	53	39.99

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,059.64	本年支出合计	57	10,069.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	146.93	年末结转和结余	59	137.11
总计	30	10,206.57	总计	60	10,206.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	3,962.83	3,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,200.13	2,200.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,819.95	1,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	379.53	379.53	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20105	统计信息事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	218.77	218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,476.95	1,476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,476.95	1,476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
204	公共安全支出	1,250.03	1,250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	290.50	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	87.44	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	959.53	959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	959.53	959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20509	教育费附加安排的支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	926.57	926.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	240.42	240.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.57	439.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.28	128.28	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	141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	136.08	136.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2081901	城市最低生活保障金支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,123.89	1,123.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	812.83	812.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2100409	重大公共卫生服务	772.96	772.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	300.36	300.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	299.21	299.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.27	191.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2111102	生态环境执法监察	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,418.50	1,418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	561.50	561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	507.83	507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21205	城乡社区环境卫生	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	11.85	11.85	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	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.91	77.91	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	457.94	457.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	163.21	163.21	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	294.73	294.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21302	林业和草原	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.38	29.38	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	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2130799	其他农村综合改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	553.02	553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	240.32	240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.17	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,059.64	10,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
22960	彩票公益金安排的支出	29.82	29.82	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	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2299999	其他支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,962.83	1,819.95	2,142.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,200.13	1,819.95	380.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,819.95	1,819.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	379.53	0.00	379.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	218.77	0.00	218.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	65.85	0.00	65.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	151.58	0.00	151.58	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,476.95	0.00	1,476.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,476.95	0.00	1,476.95	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,250.03	0.00	1,250.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	290.50	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	166.94	0.00	166.94	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	87.44	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	959.53	0.00	959.53	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	959.53	0.00	959.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	138.02	0.00	138.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	67.03	0.00	67.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.39	0.00	68.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.39	0.00	68.39	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	926.57	439.57	487.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	240.42	0.00	240.42	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	213.24	0.00	213.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	439.57	439.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.28	128.28	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	141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.37	169.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	182.10	0.00	182.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	136.08	0.00	136.08	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,123.89	0.00	1,123.89	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	812.83	0.00	812.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	772.96	0.00	772.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.87	0.00	39.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	300.36	0.00	300.36	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	299.21	0.00	299.21	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	191.27	0.00	191.27	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	143.44	0.00	143.44	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	143.44	0.00	143.44	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	47.83	0.00	47.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,418.50	1.33	1,417.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	561.50	1.33	560.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	507.83	0.00	507.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.26	0.00	32.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	66.06	0.00	66.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.06	0.00	66.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.91	0.00	254.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.93	0.00	60.93	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	99.64	0.00	99.64	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.80	0.00	14.80	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	77.91	0.00	77.91	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	457.94	0.00	457.94	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	163.21	0.00	163.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	294.73	0.00	294.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	31.03	0.00	31.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	256.14	0.00	256.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	159.21	0.00	159.21	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	88.21	0.00	88.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.96	168.76	5.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	553.02	0.00	553.02	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	241.06	0.00	241.06	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	240.32	0.00	240.32	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	10,069.46	2,429.61	7,639.85	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	299.66	0.00	299.66	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	299.66	0.00	299.66	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.17	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,316.62	一、一般公共服务支出	33	3,962.83	3,962.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	742.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	5.84	5.84	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,250.03	1,250.03	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	138.02	138.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.99	3.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.10	7.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	926.57	926.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,123.89	1,123.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	191.27	191.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,418.50	705.66	712.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	256.14	256.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.29	18.29	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	173.96	173.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	553.02	553.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.82	0.00	29.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,059.29	本年支出合计	59	10,059.29	9,316.62	742.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,059.29	总计	64	10,059.29	9,316.62	742.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,316.62	2,429.61	6,887.01
201	一般公共服务支出	3,962.83	1,819.95	2,142.88
20101	人大事务	5.24	0.00	5.24
2010108	代表工作	5.24	0.00	5.24
20102	政协事务	5.66	0.00	5.66
2010202	一般行政管理事务	5.66	0.00	5.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,200.13	1,819.95	380.17
2010301	行政运行	1,819.95	1,819.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	379.53	0.00	379.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.65	0.00	0.65
20105	统计信息事务	15.30	0.00	15.30
2010505	专项统计业务	14.00	0.00	14.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,316.62	2,429.61	6,887.01
2010599	其他统计信息事务支出	1.30	0.00	1.30
20111	纪检监察事务	2.84	0.00	2.84
2011199	其他纪检监察事务支出	2.84	0.00	2.84
20129	群众团体事务	8.75	0.00	8.75
2012902	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63
2012999	其他群众团体事务支出	3.12	0.00	3.12
20132	组织事务	218.77	0.00	218.77
2013202	一般行政管理事务	65.85	0.00	65.85
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35
2013299	其他组织事务支出	151.58	0.00	151.58
20133	宣传事务	28.11	0.00	28.11
2013399	其他宣传事务支出	28.11	0.00	28.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,316.62	2,429.61	6,887.01
20138	市场监督管理事务	1.09	0.00	1.09
2013816	食品安全监管	1.09	0.00	1.09
20199	其他一般公共服务支出	1,476.95	0.00	1,476.95
2019999	其他一般公共服务支出	1,476.95	0.00	1,476.95
203	国防支出	5.84	0.00	5.84
20306	国防动员	5.84	0.00	5.84
2030607	民兵	5.84	0.00	5.84
204	公共安全支出	1,250.03	0.00	1,250.03
20402	公安	290.50	0.00	290.50
2040202	一般行政管理事务	166.94	0.00	166.94
2040219	信息化建设	36.12	0.00	36.12
2040299	其他公安支出	87.44	0.00	87.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,316.62	2,429.61	6,887.01
20499	其他公共安全支出	959.53	0.00	959.53
2049999	其他公共安全支出	959.53	0.00	959.53
205	教育支出	138.02	0.00	138.02
20502	普通教育	67.03	0.00	67.03
2050201	学前教育	12.26	0.00	12.26
2050299	其他普通教育支出	54.77	0.00	54.77
20509	教育费附加安排的支出	68.39	0.00	68.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	68.39	0.00	68.39
20599	其他教育支出	2.60	0.00	2.60
2059999	其他教育支出	2.60	0.00	2.60
206	科学技术支出	3.99	0.00	3.99
20607	科学技术普及	3.99	0.00	3.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,316.62	2,429.61	6,887.01
2060799	其他科学技术普及支出	3.99	0.00	3.99
207	文化旅游体育与传媒支出	7.10	0.00	7.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.10	0.00	7.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.10	0.00	7.10
208	社会保障和就业支出	926.57	439.57	487.00
20802	民政管理事务	240.42	0.00	240.42
2080208	基层政权建设和社区治理	213.24	0.00	213.24
2080299	其他民政管理事务支出	27.18	0.00	27.18
20805	行政事业单位养老支出	439.57	439.57	0.00
2080501	行政单位离退休	128.28	128.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.92	141.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.37	169.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,316.62	2,429.61	6,887.01
20808	抚恤	12.63	0.00	12.63
2080899	其他优抚支出	12.63	0.00	12.63
20810	社会福利	182.10	0.00	182.10
2081002	老年福利	136.08	0.00	136.08
2081004	殡葬	2.33	0.00	2.33
2081006	养老服务	13.69	0.00	13.69
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00
20811	残疾人事业	11.18	0.00	11.18
2081199	其他残疾人事业支出	11.18	0.00	11.18
20819	最低生活保障	18.77	0.00	18.77
2081901	城市最低生活保障金支出	18.77	0.00	18.77
20821	特困人员救助供养	21.10	0.00	21.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,316.62	2,429.61	6,887.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.10	0.00	21.10
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.00	0.81
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.00	0.81
210	卫生健康支出	1,123.89	0.00	1,123.89
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	812.83	0.00	812.83
2100409	重大公共卫生服务	772.96	0.00	772.96
2100499	其他公共卫生支出	39.87	0.00	39.87
21007	计划生育事务	300.36	0.00	300.36
2100716	计划生育机构	1.15	0.00	1.15
2100799	其他计划生育事务支出	299.21	0.00	299.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,316.62	2,429.61	6,887.01
21016	老龄卫生健康事务	5.70	0.00	5.70
2101601	老龄卫生健康事务	5.70	0.00	5.70
211	节能环保支出	191.27	0.00	191.27
21101	环境保护管理事务	143.44	0.00	143.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	143.44	0.00	143.44
21111	污染减排	47.83	0.00	47.83
2111102	生态环境执法监察	47.83	0.00	47.83
212	城乡社区支出	705.66	1.33	704.32
21201	城乡社区管理事务	561.50	1.33	560.16
2120101	行政运行	1.33	1.33	0.00
2120104	城管执法	507.83	0.00	507.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.34	0.00	52.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,316.62	2,429.61	6,887.01
21202	城乡社区规划与管理	2.96	0.00	2.96
2120201	城乡社区规划与管理	2.96	0.00	2.96
21203	城乡社区公共设施	32.26	0.00	32.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.26	0.00	32.26
21205	城乡社区环境卫生	66.06	0.00	66.06
2120501	城乡社区环境卫生	66.06	0.00	66.06
21206	建设市场管理与监督	11.85	0.00	11.85
2120601	建设市场管理与监督	11.85	0.00	11.85
21299	其他城乡社区支出	31.03	0.00	31.03
2129999	其他城乡社区支出	31.03	0.00	31.03
213	农林水支出	256.14	0.00	256.14
21301	农业农村	159.21	0.00	159.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,316.62	2,429.61	6,887.01
2130124	农村合作经济	71.00	0.00	71.00
2130199	其他农业农村支出	88.21	0.00	88.21
21302	林业和草原	19.29	0.00	19.29
2130299	其他林业和草原支出	19.29	0.00	19.29
21303	水利	14.95	0.00	14.95
2130399	其他水利支出	14.95	0.00	14.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	32.48	0.00	32.48
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.48	0.00	32.48
21307	农村综合改革	29.38	0.00	29.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.34	0.00	6.34
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.50	0.00	2.50
2130799	其他农村综合改革支出	20.54	0.00	20.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,316.62	2,429.61	6,887.01
21399	其他农林水支出	0.84	0.00	0.84
2139999	其他农林水支出	0.84	0.00	0.84
214	交通运输支出	18.29	0.00	18.29
21401	公路水路运输	18.29	0.00	18.29
2140199	其他公路水路运输支出	18.29	0.00	18.29
221	住房保障支出	173.96	168.76	5.20
22102	住房改革支出	168.76	168.76	0.00
2210201	住房公积金	168.76	168.76	0.00
22103	城乡社区住宅	5.20	0.00	5.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	5.20	0.00	5.20
224	灾害防治及应急管理支出	553.02	0.00	553.02
22401	应急管理事务	241.06	0.00	241.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,316.62	2,429.61	6,887.01
2240106	安全监管	240.32	0.00	240.32
2240199	其他应急管理支出	0.74	0.00	0.74
22402	消防救援事务	299.66	0.00	299.66
2240299	其他消防救援事务支出	299.66	0.00	299.66
22406	自然灾害防治	12.29	0.00	12.29
2240601	地质灾害防治	12.29	0.00	12.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,079.61	302	商品和服务支出	223.03
30101	基本工资	262.06	30201	办公费	7.02
30102	津贴补贴	914.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	310.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.92	30206	电费	45.54
30109	职业年金缴费	169.37	30207	邮电费	62.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	168.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	111.44	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	126.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,206.58		公用经费合计	223.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	742.67	742.67	0.00	742.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	712.85	712.85	0.00	712.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	254.91	254.91	0.00	254.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	60.93	60.93	0.00	60.93	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	99.64	99.64	0.00	99.64	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	77.91	77.91	0.00	77.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	457.94	457.94	0.00	457.94	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	163.21	163.21	0.00	163.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	294.73	294.73	0.00	294.73	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	742.67	742.67	0.00	742.67	0.00
229	其他支出	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.82	29.82	0.00	29.82	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.30	0.00	31.30	0.00	31.30	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2022年度总收入10,206.57万元，其中本年收入10,059.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,316.62万元，比上年决算数减少1,205.95万元，下降11.5%。主要变动情况：一是一般公共服务领域受疫情影响，对非刚性、非急需支出项目进行压减，二是美丽乡村建设补助上级补助经费收入减少，三是其他领域预算资金略有调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入742.67万元，比上年决算数减少2,867.25万元，下降79.4%。主要变动情况：一是无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目已完成结算，二是市级下拨垃圾分类经费减少，三是市级下拨城市更新项目资金减少，四是莲湖涌生态公园项目、美丽乡村建设项目、特色精品村创建项目已竣工完成，减少资金投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.35 万元，比上年决算数减少 184.55 万元，下降 99.8%。主要变动情况：上级专项资金纳入财政年初预算管理。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2022 年度总支出 10,206.57 万元，其中本年支出 10,069.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,429.61 万元，比上年决算数增加 439.16 万元，增长 22.1%。主要变动情况：在职人员增加，养老保险及职业年金缴费逐年递增，人员经费相应增加。

2. 项目支出 7,639.85 万元，比上年决算数减少 4,610.3 万元，下降 37.6%。主要变动情况：一是受疫情影响，对非刚性、非急需支出项目进行压减，二是无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目已完成结算，三是市级下拨垃圾分类经费减少，四是市级下拨城市更新项目资金减少，五是莲湖涌生态公园项目、美丽乡村建设项目、特色精品村创建项目已竣工完成，减少资金投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2022年度财政拨款收入合计10,059.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,316.62万元，比上年决算数减少1,205.95万元，下降11.5%；主要变动情况：一是一般公共服务领域受疫情影响，对非刚性、非急需支出项目进行压减；二是市级美丽乡村建设补助经费收入减少，三是其他领域预算资金略有调整。；政府性基金预算财政拨款收入742.67万元，比上年决算数减少2,867.25万元，下降79.4%；主要变动情况：一是无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目已完成，二是市级下拨垃圾分类经费减少，三是市级下拨城市更新项目资金减少，四是莲湖涌生态公园项目余尾款未结算，五是美丽乡村建设项目已完成，六是特色精品村创建项目已完成。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2022年度财政拨款支出合计10,059.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,316.62万元，比年初预算数减少1,583.07万元，下降14.5%；主要变动情况：受疫情影响，对非刚性、非急需支出项目进行压减；政府性基金预算财政拨款支出742.67万元，比年初预算数减少1,183.59万元，下降61.4%；主要变动情况：受疫情影响，对非刚性、非急需支出项目进行压减；国有资本经

营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府沙头街道办事处（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.5 万元，完成全年预算 31.3 万元的 36.7%，比上年决算数增加 4.54 万元，增长 65.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.5 万元，完成预算 31.3 万元的 36.7%，比上年决算数增加 4.54 万元，增长 65.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.5 万元，完成预算 31.3 万元的 36.7%，比上年决算数增加 4.54 万元，增长 65.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：2021年沙头街（本级）公务用车运行维护费决算支出6.96万元，2022年公务用车运行维护费决算支出11.5万元，比上年决算数增加4.54万元，主要原因一是城市管理和综合执法局沙头街执法队撤销，原单位公务车3台调拨至街本级管理，二是街本级公务车使用时间较长，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.5万元，公务用车保有量为11辆，主要用于文件交换、市内交通出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本年度无接待任务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出223.03万元，比上年决算数增加73.26万元，增长48.9%。主要增减变动情况是：单位

履职人员增加，追加在编人员经费。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,410.13万元，其中：政府采购货物支出461.08万元、政府采购工程支出111.77万元、政府采购服务支出837.28万元。授予中小企业合同金额1,391.26万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额1,053.81万元，占授予中小企业合同金额的75.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度165个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6,887.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度25个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金742.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自

评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的--% (基数为 0,不可比)。

组织对“广州提前下达城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费(穗财建[2021]110号)”1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 30.52 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,2022 年度沙头街垃圾分类工作经费项目较好地完成了相关产出任务、实现了预期效益,有绩效目标设置较合理且指标设置水平较高、绩效管理制度健全、部分指标值设置恰当等优点。经综合定量指标的量化评价与评价组专家的评价意见以及现场核查结果,评定 2022 年度垃圾分类工作经费(沙头街)项目绩效评价得分为 98 分。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 9,316.62 万元,政府性基金预算支出 742.67 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,预算管理进一步完善,全面实施“收支两条线”管理,预算数据实行“二上二下”,基本达到“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式总体目标,2022 年单位整体绩效体系得到进一步优化。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“信息技术维护经费”1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 10,206.57 万元,执行数 10,206.57 万元,完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:单位整体支出绩效自评得分 99.98 分,等级为优,确绩效目标和指标设立合理和明确,预算和绩效管理

一体化，整体绩效管理稳步推进，项目管理效能加强，财政资金使用效益有所提升。

“信息技术维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为33.71万元，执行数为33.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成光纤网络维护，提高网络稳定性，提高网速，提升办公效率。日常维护OA系统及办公设备，保障日常工作正常运行。发现的问题及原因主要是：绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施主要是：在今后的项目实施进度计划中，要明确项目推进步骤和相应时间节点，确保项目按计划有序推进，按时完成；综合考虑项目预算编制的测算依据，保证资金的合理运用。进一步提高工作效率，加强项目完成时效，提高受益群众满意度。项目自评得分99分，等级为优。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	信息技术维护经费		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处		实施单位	广州市番禺区人民政府沙头街道办事处		
项目资金(万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	33.71	33.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	33.71	33.71			
	财政专户管理资金					
其他资金						

绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
		目标 1: 完成网络安全等级保护测评; 目标 2: 日常维护 OA 系统及办公设备, 保障日常工作正常运行; 目标 3: 光纤网络日常维护, 保障网络通讯畅通。					已完成光纤网络维护, 提高网络稳定性, 提高网速, 有助于提升办公效率。日常维护 OA 系统及办公设备, 保障日常工作正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	光纤网络维修率 (%)	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率 (%)	100%	100%	10	10	
			OA 系统故障降低率 (%)	<20%	5%	10	10	
		时效指标	维护设备及时性 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	日常维护费用不超过预算费用 (%)	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	网络畅通, 提高办公效率, 提高公共服务水平。	影响程度明显	网络畅通, 提高办公效率, 提高公共服务水平, 影响程度明显。	10	10	
		经济效益	OA 系统故障率 (%)	<20%	15%	10	10	
			全年网络系统畅通率 (%)	100%	97%	10	8	

	满意度 指标 (10%)	服务对 象 满意度 指标	服务对象 满意度	>95%	96%	10	10	
存在问题				绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。				
改进措施				在今后的项目实施进度计划中,要明确项目推进步骤和相应时间节点,确保项目按计划有序推进,按时完成;综合考虑项目预算编制的测算依据,保证资金的合理运用。进一步提高工作效率,加强项目完成时效,提高受益群众满意度。				
总分				98				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

我单位本年度未委托第三方机构开展项目重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。