

2022 年度广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处 (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湾街道办事处 (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湾街道办事处 (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湾街道办事处（本级）概况

一、单位主要职责

广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（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、单位机构设置

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湾街道办事处（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湾街道办事处（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	13,323.62	一、一般公共服务支出	31	7,133.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,778.37	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	15.69
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	572.28
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	89.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,081.76
	9		九、卫生健康支出	39	690.36
	10		十、节能环保支出	40	176.42

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	3,737.11
	12		十二、农林水支出	42	911.13
	13		十三、交通运输支出	43	30.41
	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	194.36
	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	414.73
	23		二十三、其他支出	53	58.53

收入支出决算总表

单位：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	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	16,101.99	本年支出合计	57	16,111.37
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	1,051.57	年末结转和结余	59	1,042.19
总计	30	17,153.56	总计	60	17,153.56

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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,133.96	7,133.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,878.99	6,878.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,073.86	2,073.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.70	4.70	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	4,800.43	4,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	27.71	27.71	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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.81	33.81	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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	572.28	572.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	498.97	498.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	206.39	206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	292.58	292.58	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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,081.76	2,081.76	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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	598.70	598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	557.79	557.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.56	652.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.49	290.49	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	156.34	156.34	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	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	596.81	596.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	462.31	462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	123.24	123.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	690.36	690.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	641.58	641.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	622.81	622.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.81	54.81	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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,727.73	3,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	312.49	312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.05	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	171.29	171.29	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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	171.29	171.29	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	832.50	832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	33.50	33.50	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	782.56	782.56	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	1,887.34	1,887.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,479.84	1,479.84	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	407.50	407.50	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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	911.13	911.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	744.04	744.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	744.04	744.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.89	23.89	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	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.05	73.05	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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	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	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.36	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	8.61	8.61	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湾街道办事处（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	16,101.99	16,101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	414.73	414.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	379.49	379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	379.49	379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.53	58.53	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	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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湾街道办事处（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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,133.96	2,073.86	5,060.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,878.99	2,073.86	4,805.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,073.86	2,073.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,800.43	0.00	4,800.43	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.11	0.00	35.11	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	27.71	0.00	27.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	106.58	0.00	106.58	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.81	0.00	33.81	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	39.99	0.00	39.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	572.28	0.00	572.28	0.00	0.00	0.00
20402	公安	498.97	0.00	498.97	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	206.39	0.00	206.39	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	292.58	0.00	292.58	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.31	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.31	0.00	73.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89.62	0.00	89.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	89.62	0.00	89.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,081.76	656.30	1,425.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	598.70	0.00	598.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	557.79	0.00	557.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.91	0.00	40.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	652.56	652.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	290.49	290.49	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	156.34	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	596.81	0.00	596.81	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	462.31	0.00	462.31	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	90.48	0.00	90.48	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	53.14	0.00	53.14	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	123.24	0.00	123.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.81	0.00	29.81	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	93.42	0.00	93.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	690.36	0.00	690.36	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.21	0.00	17.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	641.58	0.00	641.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	622.81	0.00	622.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	176.42	0.00	176.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	107.16	0.00	107.16	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.16	0.00	107.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,737.11	0.00	3,737.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	312.49	0.00	312.49	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.05	0.00	284.05	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	376.12	0.00	376.12	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	376.12	0.00	376.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	127.46	0.00	127.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.46	0.00	127.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	171.29	0.00	171.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	171.29	0.00	171.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	832.50	0.00	832.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	33.50	0.00	33.50	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	782.56	0.00	782.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,887.34	0.00	1,887.34	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,479.84	0.00	1,479.84	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	407.50	0.00	407.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	911.13	0.00	911.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.16	0.00	70.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	744.04	0.00	744.04	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	744.04	0.00	744.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.05	0.00	73.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.01	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.41	0.00	30.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.36	185.74	8.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	414.73	0.00	414.73	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	379.49	0.00	379.49	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	379.49	0.00	379.49	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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		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	16,111.37	2,915.89	13,195.48	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.53	0.00	58.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.53	0.00	58.53	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湾街道办事处（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	13,323.62	一、一般公共服务支出	33	7,133.96	7,133.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,778.37	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	15.69	15.69	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	572.28	572.28	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	89.62	89.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,081.76	2,081.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	690.36	690.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	176.42	176.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,737.11	1,017.27	2,719.84	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湾街道办事处（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	911.13	911.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.41	30.41	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	194.36	194.36	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	414.73	414.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	58.53	0.00	58.53	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湾街道办事处（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	16,101.99	本年支出合计	59	16,111.37	13,333.00	2,778.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,051.26	年末财政拨款结转和结 余	60	1,041.88	1,041.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,051.26		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	17,153.25	总计	64	17,153.25	14,374.88	2,778.37	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湾街道办事处（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	13,333.00	2,915.89	10,417.11
201	一般公共服务支出	7,133.96	2,073.86	5,060.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,878.99	2,073.86	4,805.13
2010301	行政运行	2,073.86	2,073.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.70	0.00	4.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,800.43	0.00	4,800.43
20105	统计信息事务	35.11	0.00	35.11
2010505	专项统计业务	7.40	0.00	7.40
2010599	其他统计信息事务支出	27.71	0.00	27.71
20111	纪检监察事务	1.39	0.00	1.39
2011102	一般行政管理事务	1.39	0.00	1.39
20113	商贸事务	54.40	0.00	54.40

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湾街道办事处（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	13,333.00	2,915.89	10,417.11
2011308	招商引资	54.40	0.00	54.40
20129	群众团体事务	6.55	0.00	6.55
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.55	0.00	3.55
20132	组织事务	106.58	0.00	106.58
2013202	一般行政管理事务	70.38	0.00	70.38
2013204	公务员事务	2.40	0.00	2.40
2013299	其他组织事务支出	33.81	0.00	33.81
20133	宣传事务	39.99	0.00	39.99
2013399	其他宣传事务支出	39.99	0.00	39.99
20136	其他共产党事务支出	10.95	0.00	10.95
2013699	其他共产党事务支出	10.95	0.00	10.95

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湾街道办事处（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	13,333.00	2,915.89	10,417.11
203	国防支出	15.69	0.00	15.69
20306	国防动员	15.69	0.00	15.69
2030607	民兵	15.69	0.00	15.69
204	公共安全支出	572.28	0.00	572.28
20402	公安	498.97	0.00	498.97
2040202	一般行政管理事务	206.39	0.00	206.39
2040299	其他公安支出	292.58	0.00	292.58
20499	其他公共安全支出	73.31	0.00	73.31
2049999	其他公共安全支出	73.31	0.00	73.31
205	教育支出	89.62	0.00	89.62
20502	普通教育	89.62	0.00	89.62
2050201	学前教育	30.00	0.00	30.00

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湾街道办事处（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	13,333.00	2,915.89	10,417.11
2050299	其他普通教育支出	59.62	0.00	59.62
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2,081.76	656.30	1,425.47
20802	民政管理事务	598.70	0.00	598.70
2080208	基层政权建设和社区治理	557.79	0.00	557.79
2080299	其他民政管理事务支出	40.91	0.00	40.91
20805	行政事业单位养老支出	652.56	652.56	0.00
2080501	行政单位离退休	290.49	290.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.34	156.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.73	205.73	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湾街道办事处（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	13,333.00	2,915.89	10,417.11
20808	抚恤	3.73	3.73	0.00
2080801	死亡抚恤	3.73	3.73	0.00
20810	社会福利	596.81	0.00	596.81
2081002	老年福利	462.31	0.00	462.31
2081004	殡葬	31.50	0.00	31.50
2081006	养老服务	103.00	0.00	103.00
20811	残疾人事业	8.23	0.00	8.23
2081199	其他残疾人事业支出	8.23	0.00	8.23
20819	最低生活保障	90.48	0.00	90.48
2081901	城市最低生活保障金支出	53.14	0.00	53.14
2081902	农村最低生活保障金支出	37.34	0.00	37.34
20820	临时救助	8.00	0.00	8.00

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湾街道办事处（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	13,333.00	2,915.89	10,417.11
2082001	临时救助支出	8.00	0.00	8.00
20821	特困人员救助供养	123.24	0.00	123.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	29.81	0.00	29.81
2082102	农村特困人员救助供养支出	93.42	0.00	93.42
210	卫生健康支出	690.36	0.00	690.36
21003	基层医疗卫生机构	17.21	0.00	17.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.21	0.00	17.21
21004	公共卫生	641.58	0.00	641.58
2100409	重大公共卫生服务	622.81	0.00	622.81
2100499	其他公共卫生支出	18.77	0.00	18.77
21007	计划生育事务	27.59	0.00	27.59
2100716	计划生育机构	1.32	0.00	1.32

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湾街道办事处（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	13,333.00	2,915.89	10,417.11
2100799	其他计划生育事务支出	26.27	0.00	26.27
21016	老龄卫生健康事务	3.98	0.00	3.98
2101601	老龄卫生健康事务	3.98	0.00	3.98
211	节能环保支出	176.42	0.00	176.42
21101	环境保护管理事务	107.16	0.00	107.16
2110199	其他环境保护管理事务支出	107.16	0.00	107.16
21103	污染防治	14.44	0.00	14.44
2110302	水体	14.44	0.00	14.44
21111	污染减排	54.81	0.00	54.81
2111102	生态环境执法监察	54.81	0.00	54.81
212	城乡社区支出	1,017.27	0.00	1,017.27
21201	城乡社区管理事务	312.49	0.00	312.49

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湾街道办事处（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	13,333.00	2,915.89	10,417.11
2120104	城管执法	28.44	0.00	28.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.05	0.00	284.05
21202	城乡社区规划与管理	376.12	0.00	376.12
2120201	城乡社区规划与管理	376.12	0.00	376.12
21203	城乡社区公共设施	127.46	0.00	127.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	127.46	0.00	127.46
21205	城乡社区环境卫生	171.29	0.00	171.29
2120501	城乡社区环境卫生	171.29	0.00	171.29
21299	其他城乡社区支出	29.90	0.00	29.90
2129999	其他城乡社区支出	29.90	0.00	29.90
213	农林水支出	911.13	0.00	911.13
21301	农业农村	70.16	0.00	70.16

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湾街道办事处（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	13,333.00	2,915.89	10,417.11
2130199	其他农业农村支出	70.16	0.00	70.16
21302	林业和草原	744.04	0.00	744.04
2130299	其他林业和草原支出	744.04	0.00	744.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.89	0.00	23.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.89	0.00	23.89
21307	农村综合改革	73.05	0.00	73.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.01	0.00	44.01
2130799	其他农村综合改革支出	29.04	0.00	29.04
214	交通运输支出	30.41	0.00	30.41
21401	公路水路运输	30.41	0.00	30.41
2140199	其他公路水路运输支出	30.41	0.00	30.41
221	住房保障支出	194.36	185.74	8.61

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湾街道办事处（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	13,333.00	2,915.89	10,417.11
22102	住房改革支出	185.74	185.74	0.00
2210201	住房公积金	185.74	185.74	0.00
22103	城乡社区住宅	8.61	0.00	8.61
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.61	0.00	8.61
224	灾害防治及应急管理支出	414.73	0.00	414.73
22401	应急管理事务	379.49	0.00	379.49
2240106	安全监管	379.49	0.00	379.49
22402	消防救援事务	35.24	0.00	35.24
2240204	消防应急救援	0.84	0.00	0.84
2240299	其他消防救援事务支出	34.40	0.00	34.40

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湾街道办事处（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	2,348.92	302	商品和服务支出	268.46
30101	基本工资	281.80	30201	办公费	6.31
30102	津贴补贴	1,016.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	411.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.34	30206	电费	84.40
30109	职业年金缴费	205.73	30207	邮电费	28.30
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	1.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	185.74	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	90.67	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湾街道办事处（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	298.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	285.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	6.94
			30299	其他商品和服务支出	6.09
			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湾街道办事处（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	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			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湾街道办事处（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	2,647.10		公用经费合计	268.80

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湾街道办事处（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	2,778.37	2,778.37	0.00	2,778.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,719.84	2,719.84	0.00	2,719.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	832.50	832.50	0.00	832.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	16.44	16.44	0.00	16.44	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	33.50	33.50	0.00	33.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	782.56	782.56	0.00	782.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,887.34	1,887.34	0.00	1,887.34	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,479.84	1,479.84	0.00	1,479.84	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	407.50	407.50	0.00	407.50	0.00
229	其他支出	0.00	58.53	58.53	0.00	58.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	58.53	58.53	0.00	58.53	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湾街道办事处（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	2,778.37	2,778.37	0.00	2,778.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	58.53	58.53	0.00	58.53	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湾街道办事处（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湾街道办事处（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
36.21	0.00	31.60	0.00	31.60	4.61	30.48	0.00	27.04	0.00	27.04	3.44

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湾街道办事处（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湾街道办事处（本级）2022年度总收入17,153.56万元，其中本年收入16,101.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,323.62万元，比上年决算数减少896.6万元，下降6.3%。主要变动情况：一是一般公共服务财政拨款收入减少764.7万元，二是城乡社区财政拨款收入减少561.57万元，三是卫生健康财政拨款收入增加326.97万元，四是社会保障和就业财政拨款收入增加291.48万元，五是节能环保财政拨款收入减少181.39万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,778.37万元，比上年决算数减少5,389.14万元，下降66%。主要变动情况：一是城乡社区财政拨款收入减少5,410.64万元，二是其他财政拨款收入增加21.5万元。

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 万元，比上年决算数减少 37.01 万元，下降 100%。主要变动情况：城乡社区其他收入减少 37.01 万元。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）2022 年度总支出 17,153.56 万元，其中本年支出 16,111.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,915.89 万元，比上年决算数增加 334.57 万元，增长 13%。主要变动情况：一是人员经费增加 207.03 万元，二是公用经费增加 127.54 万元。

2. 项目支出 13,195.48 万元，比上年决算数减少 6,635.96 万元，下降 33.5%。主要变动情况：一是城乡社区项目支出减少 5,982.37 万元，二是一般公共服务项目支出减少 986.27 万元，三是卫生健康项目支出增加 357.48 万元，三是节能环保项目支出减少 181.39 万元。

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湾街道办事处（本级）2022 年度财政拨款收入合计 16,101.99 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 13,323.62 万元，比上年决算数减少 896.6 万元，下降 6.3%；主要变动情况：一是一般公共服务财政拨款收入减少 764.7 万元，二是城乡社区财政拨款收入减少 561.57 万元，三是卫生健康财政拨款收入增加 326.97 万元，四是社会保障和就业财政拨款收入增加 291.48 万元，五是节能环保财政拨款收入减少 181.39 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,778.37 万元，比上年决算数减少 5,389.14 万元，下降 66%；主要变动情况：一是城乡社区财政拨款收入减少 5,410.64 万元，二是其他财政拨款收入增加 21.5 万元；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湾街道办事处（本级）2022 年度财政拨款支出合计 16,111.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,333 万元，比年初预算数减少 1,250.49 万元，下降 8.6%；主要变动情况：预算执行过程中，年中追减市政环卫保洁及公园绿化养护经费、应急管理经费、垃圾分类工作经费等；政府性基金预算财政拨款支出 2,778.37 万元，比年初预算数减少 4,326.72 万元，下降 60.9%；主要变动情况：预算执行过程中，年中追减“三大片区”及其连接主干道环境整治提升专项经费、龙古路查缺补漏工程及龙湾村 1 号公变房迁移工程经费、福北路（北段）道路升级改造工程经费等；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湾街道办事处（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.48 万元，完成全年预算 36.21 万元的 84.2%，比上年决算数增加 5.46 万元，增长 21.8%。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 27.04 万元，完成预算 31.6 万元的 85.6%，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 10%；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 27.04 万元，完成预算 31.6 万元的 85.6%，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 10%；公务接待费支出决算为 3.44 万元，完成预算 4.61 万元的 74.7%，比上年决算数增加 3 万元，增长 681.8%。

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：一是公务接待费支出增加，上级单位调研指导和交流工作等方面的接待次数和接待人数增多；二是公务用车运行维护费增加，公务用车损耗较大，维修费用支出增多。

（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27.04万元，占88.7%；公务接待费支出3.44万元，占11.3%。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27.04万元，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27.04万元，公务用车保有量为17辆，主要用于机要文件交换用车、市内因公出行用车、稽核巡查用车的燃料费、路桥费、维修保险费。

3. 公务接待费支出3.44万元，主要用于上级单位调研指导和相关单位交流工作等方面的接待，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5次，接待人数共182人。主要包括上级单位调研指导和相关单位交流工作等方面的接待。

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268.8万元，比上年决

算数增加 127.54 万元，增长 90.3%。主要增减变动情况是：一是电费增加 72.75 万元，二是邮电费增加 25.82 万元，其他交通费用增加 23.37 万元。

（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 793.06 万元，其中：政府采购货物支出 12.81 万元、政府采购工程支出 15.5 万元、政府采购服务支出 764.75 万元。授予中小企业合同金额 793.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 793.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 17 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车是行政综合执法用车，主要用于开展城市管理行政执法等公务活动；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 120 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 13,333 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对 2022 年度 33 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,778.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度无重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 13,333 万元，政府性基金预算支出 2,778.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我街较好地完成了 2022 年的职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及市政环卫保洁及公园绿化养护经费 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 16,101.99 万元，执行数 16,111.37 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效自评得分 97.5 分，等级为优。①人员运行方面：保障街道编内人员、编外人员各项经费正常发放，保障沙湾街正常运转；②党建方面：基层组织正常有效履行职能，党组织作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固；③美化城乡人居环境方面：优化农村环境，认真落实深化文明城市建设、网格化考核等问题整改工作。进一步提升市政道路及行政村环境综合整治；④维护社会稳定方面：严格落实社会治安综合治理量化考核工作，确保完成综治和平安建设各项任务；⑤安全生产方面：保障我街食品安全、交通安全、消防安全、打假打私等工作的正常运转，确保辖区内安全形势的良好稳定；⑥公共服务方面：做好招商引资、企业服务、人口普查、等工作，

开展文体体育、政策法规宣传等活动，落实医疗救助、困难群众救助等工作，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标存在不够科学的地方，部分指标的指标值或计算方法不够清晰；二是部分项目资金未能及时足额支出，导致财政资金沉淀。下一步改进措施主要是：一是提高绩效目标设置完整性，合理设置绩效指标，并据此细化各项绩效指标及明确考核标准；二是加强预算执行力度，减少财政资金的空置和沉淀，提高财政资金的使用效率；三是加强合同条款设置的科学性，对于资金量较大的工程项目，可适当增加付款的期数，上调支付的比例，避免对施工方造成过大的资金压力，进而保障项目的实施质量和资金支付及时性；四是加强财务管理的规范性，在账务处理上加强对各级资金的归集，明确各级资金的流向。

市政环卫保洁及公园绿化养护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1380 万元，执行数为 1380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成辖内车行道、人行道面积、绿化带（两边）、绿化带（中间）、天桥、隧道等约 75.57 万平方米的清扫保洁工作，基本实现街道辖内道路干净整洁、无灰带、无垃圾堆积。发现的问题及原因主要是：由于资金紧张，项目资金拨付进度受限制，一定程度影响了沙湾街道环卫保洁工作的正常实施，辖内村居环境卫生仍存在脏乱差等情况；另外，绩效考核指标的设定有待提高，服务对象的满意度评价调查样本的随机性和代表性有待加强。下一步改进措施主要是：一是确保资金来源，加强上级沟通，加快项目经费的拨付进度；二是进一

步积极探索建立综合执法巡查日常督查考核机制，提升环境卫生水平；三是完善绩效指标设置，提高客观性；四是完善服务对象满意度调查方式，提高评价的科学性和公正性。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：

万元

项目名称	市政环卫保洁及公园绿化养护经费				项目级次	一级□二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处			实施单位	广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)			
项目资金(万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		1380	1380	10	100%	10	
	其中：财政拨款(区本级支出)		1380	1380				
	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			
	提高沙湾街道环境卫生保洁水平，为辖内群众提供清洁卫生美观的生活环境，实现道路干净整洁、无灰带、无垃圾堆积的目标。				完成辖内车行道、人行道面积、绿化带(两边)、绿化带(中间)、天桥、隧道等约75.57万平方米的清扫保洁工作。基本实现街道辖内道路干净整洁、无灰带、无垃圾堆积。			
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	数量指标	辖内市政公共区域清扫保洁面积(平方米)	75.57万	75.57万	20	20	

	质量指标	按质量完成清扫保洁任务	≥90%	100%	15	15		
	时效指标	环卫投诉及时处置	投诉及时处置, 规定时间内整改率100%	100%	15	15		
	效益指标	社会指标	美化社会环境	环境提升	显著提升	15	15	
		环境指标	清运辖内市政公共区域生活垃圾	垃圾日产日清, 无堆积	无灰带, 无垃圾堆积	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	95%以上	97%	10	10	
存在问题			一是由于资金紧张, 项目资金拨付进度受限制, 一定程度影响了沙湾街道环卫保洁工作的正常实施, 辖内村居环境卫生仍存在脏乱差等情况; 二是绩效考核指标的设定有待提高, 服务对象的满意度评价调查样本的随机性和代表性有待加强					
改进措施			一是加强上级沟通, 加快项目经费的拨付进度; 二是进一步积极探索建立联合执法巡查日常督查考核机制, 提升环境卫生水平; 三是完善绩效指标设置, 提高客观性; 四是完善服务对象满意度调查方式, 提高评价的科学性和公正性					
总分			100					
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					

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。