

# 2024年度广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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2024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2024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 办事处概况

## 一、部门主要职责

沙湾街道党工委、街道办事处主要职能：

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

（二）落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的建设，落实制度治党、依规治党，落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

（三）落实基层党建主体责任。加强街道党工委自身建设以及其他隶属街道党工委的党组织建设，统筹推进“两新”组织党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性发展党员工作。承担民兵预备役、征兵工作。

（四）按照干部管理权限，负责街道机关和所属单位干部及工作人员的管理工作。统筹开展干部队伍建设规划工作。做好人才服务和引进工作。

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信

息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

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

（七）统筹负责辖区内综合行政执法工作。依法开展综合行政执法监督管理，统筹、协调、指挥、监督辖区内联合执法和综合整治。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作，负责突发公共事件的应对处置，组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，依法指导、支持和帮助村民（居民）委员会做好组织建设和制度建设，提高基层自法水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

（九）统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理。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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市番禺区人民政府沙湾街道办2024年度部门决算编报范围的单位共6个，包括沙湾街道办本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区司法局沙湾司法所、广州市番禺区沙湾街退役军人服务站、广州市番禺区沙湾街党群服务中心、广州市番禺区沙湾街综合事务中心、广州市番禺区沙湾街网格化服务中心。

# 第二部分：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处2024年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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  | 21,797.24 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 7,652.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 4,632.23  | 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 | 10.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出       | 34 | 1,719.62 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 35 | 15.00    |
| 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 | 457.80   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.01      | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 2,344.43 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 105.93   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 174.92   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 4,433.96 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 6,917.00 |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 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     |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 决算数       | 项目              | 行次 | 决算数       |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 49 | 339.34    |
|                  | 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 | 274.19    |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 2,023.27  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 26,429.48 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 26,467.93 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 4,282.19  | 年末结转和结余         | 59 | 4,243.74  |
| <b>总计</b>        | 30 | 30,711.67 | <b>总计</b>       | 60 | 30,711.67 |

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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                  | 26,429.48 | 26,429.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 7,652.45  | 7,652.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务                | 4.99      | 4.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010108  | 代表工作                | 4.99      | 4.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20102    | 政协事务                | 0.14      | 0.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010202  | 一般行政管理事务            | 0.14      | 0.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7,355.24  | 7,355.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 2,203.54  | 2,203.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 16.29     | 16.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 554.29    | 554.29    | 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 | 4,581.12  | 4,581.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105    | 统计信息事务              | 42.75     | 42.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010505  | 专项统计业务              | 18.90     | 18.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010507  | 专项普查活动              | 3.30      | 3.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 20.55     | 20.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 70.67     | 70.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 13.69     | 13.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 56.98     | 56.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务                | 5.74      | 5.74      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308  | 招商引资                | 5.74      | 5.74      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务              | 7.97      | 7.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902  | 一般行政管理事务            | 7.00      | 7.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 0.97      | 0.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 20132    | 组织事务        | 135.90   | 135.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202  | 一般行政管理事务    | 86.44    | 86.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013204  | 公务员事务       | 2.10     | 2.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 47.37    | 47.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133    | 宣传事务        | 17.16    | 17.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013399  | 其他宣传事务支出    | 17.16    | 17.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134    | 统战事务        | 1.54     | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013499  | 其他统战事务支出    | 1.54     | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出   | 10.36    | 10.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出   | 10.36    | 10.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203      | 国防支出        | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306    | 国防动员        | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030607  | 民兵          | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出      | 1,719.62 | 1,719.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402    | 公安          | 441.75   | 441.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299  | 其他公安支出      | 441.75   | 441.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406    | 司法          | 107.75   | 107.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040601  | 行政运行        | 90.44    | 90.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040604  | 基层司法业务      | 14.31    | 14.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040605  | 普法宣传        | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 1,170.12 | 1,170.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049999  | 其他公共安全支出    | 1,170.12 | 1,170.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出        | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育        | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育        | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 457.80   | 457.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游       | 446.36   | 446.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109  | 群众文化        | 17.42    | 17.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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             |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 档次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 428.94   | 428.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 11.44    | 11.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 11.44    | 11.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,344.43 | 2,344.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 22.00    | 22.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080106  | 就业管理事务           | 22.00    | 22.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 319.98   | 319.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 313.52   | 313.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 6.46     | 6.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 868.75   | 868.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 291.29   | 291.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 149.09   | 149.09   | 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 | 285.64   | 285.64   | 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   | 142.73   | 142.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807    | 就业补助             | 29.64    | 29.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 29.64    | 29.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 186.30   | 186.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 29.72    | 29.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080805  | 义务兵优待            | 145.33   | 145.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 11.25    | 11.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 684.04   | 684.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002  | 老年福利             | 469.34   | 469.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬               | 40.39    | 40.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081006  | 养老服务             | 174.31   | 174.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 23.65    | 23.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 23.65    | 23.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 68.48    | 68.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出     | 68.48    | 68.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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         |          |          |        |      |      |          |      |
|          | 档次           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 131.60   | 131.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082804  | 拥军优属         | 17.03    | 17.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082850  | 事业运行         | 88.37    | 88.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 26.20    | 26.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 105.93   | 105.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 8.92     | 8.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.92     | 8.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 88.42    | 88.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 0.20     | 0.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 48.22    | 48.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务       | 4.48     | 4.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 4.48     | 4.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 3.83     | 3.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 3.83     | 3.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 0.28     | 0.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 0.28     | 0.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出       | 174.92   | 174.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 17.25    | 17.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 17.25    | 17.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治         | 37.63    | 37.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体           | 37.63    | 37.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21111    | 污染减排         | 120.05   | 120.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111102  | 生态环境执法监察     | 120.05   | 120.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出       | 4,399.11 | 4,399.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 937.87   | 937.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2120104  | 城管执法               | 106.66   | 106.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 831.20   | 831.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 34.60    | 34.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 34.60    | 34.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 135.76   | 135.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 135.76   | 135.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 639.64   | 639.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 639.64   | 639.64   | 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   | 1,230.12 | 1,230.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出             | 297.44   | 297.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 210.78   | 210.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120814  | 农业生产发展支出           | 26.99    | 26.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 13.75    | 13.75    | 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 | 681.17   | 681.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 12.16    | 12.16    | 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     | 1,366.68 | 1,366.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 1,264.53 | 1,264.53 | 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   | 102.14   | 102.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 42.29    | 42.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 42.29    | 42.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 213      | 农林水支出              | 6,913.40 | 6,913.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 1,125.43 | 1,125.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行               | 212.06   | 212.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130108  | 病虫害控制              | 1.95     | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 29.80    | 29.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助      | 1.24     | 1.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 880.38   | 880.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原              | 472.30   | 472.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2130209  | 森林生态效益补偿                | 20.81    | 20.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出               | 451.49   | 451.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                      | 77.81    | 77.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 77.81    | 77.81    | 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          | 25.58    | 25.58    | 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      | 25.58    | 25.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革                  | 5,212.27 | 5,212.27 | 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          | 408.87   | 408.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130707  | 农村综合改革示范试点补助            | 4,790.40 | 4,790.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出              | 13.00    | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 339.34   | 339.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 339.34   | 339.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 339.34   | 339.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 274.19   | 274.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务                  | 248.33   | 248.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管                    | 248.33   | 248.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22402    | 消防救援事务                  | 25.86    | 25.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出              | 25.86    | 25.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 2,023.27 | 2,023.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,869.02 | 1,869.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,869.02 | 1,869.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 154.25   | 154.25   | 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          | 140.62   | 140.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 13.64    | 13.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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                  | 26,467.93 | 4,700.34 | 21,767.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 7,652.45  | 2,757.83 | 4,894.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 4.99      | 0.00     | 4.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108  | 代表工作                | 4.99      | 0.00     | 4.99      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务                | 0.14      | 0.00     | 0.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010202  | 一般行政管理事务            | 0.14      | 0.00     | 0.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7,355.24  | 2,757.83 | 4,597.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 2,203.54  | 2,203.54 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 16.29     | 0.00     | 16.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 554.29    | 554.29   | 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 | 4,581.12  | 0.00     | 4,581.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 42.75     | 0.00     | 42.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010505  | 专项统计业务              | 18.90     | 0.00     | 18.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010507  | 专项普查活动              | 3.30      | 0.00     | 3.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 20.55     | 0.00     | 20.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 70.67     | 0.00     | 70.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 13.69     | 0.00     | 13.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 56.98     | 0.00     | 56.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 5.74      | 0.00     | 5.74      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 5.74      | 0.00     | 5.74      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务              | 7.97      | 0.00     | 7.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务            | 7.00      | 0.00     | 7.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出  | 0.97     | 0.00   | 0.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务        | 135.90   | 0.00   | 135.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务    | 86.44    | 0.00   | 86.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013204  | 公务员事务       | 2.10     | 0.00   | 2.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 47.37    | 0.00   | 47.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务        | 17.16    | 0.00   | 17.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出    | 17.16    | 0.00   | 17.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134    | 统战事务        | 1.54     | 0.00   | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499  | 其他统战事务支出    | 1.54     | 0.00   | 1.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出   | 10.36    | 0.00   | 10.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出   | 10.36    | 0.00   | 10.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出        | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员        | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030607  | 民兵          | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出      | 1,719.62 | 90.44  | 1,629.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安          | 441.75   | 0.00   | 441.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出      | 441.75   | 0.00   | 441.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法          | 107.75   | 90.44  | 17.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040601  | 行政运行        | 90.44    | 90.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040604  | 基层司法业务      | 14.31    | 0.00   | 14.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040605  | 普法宣传        | 3.00     | 0.00   | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 1,170.12 | 0.00   | 1,170.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出    | 1,170.12 | 0.00   | 1,170.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 15.00    | 0.00   | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育        | 15.00    | 0.00   | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育        | 15.00    | 0.00   | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 457.80   | 185.95 | 271.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 446.36   | 185.95 | 260.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2070109  | 群众文化             | 17.42    | 0.00   | 17.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 428.94   | 185.95 | 242.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 11.44    | 0.00   | 11.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 11.44    | 0.00   | 11.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,344.43 | 986.84 | 1,357.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 22.00    | 0.00   | 22.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080106  | 就业管理事务           | 22.00    | 0.00   | 22.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 319.98   | 0.00   | 319.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 313.52   | 0.00   | 313.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 6.46     | 0.00   | 6.46     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 868.75   | 868.75 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 291.29   | 291.29 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 149.09   | 149.09 | 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 | 285.64   | 285.64 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 142.73   | 142.73 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 29.64    | 0.00   | 29.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 29.64    | 0.00   | 29.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 186.30   | 29.72  | 156.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 29.72    | 29.72  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805  | 义务兵优待            | 145.33   | 0.00   | 145.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 11.25    | 0.00   | 11.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 684.04   | 0.00   | 684.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081002  | 老年福利             | 469.34   | 0.00   | 469.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬               | 40.39    | 0.00   | 40.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081006  | 养老服务             | 174.31   | 0.00   | 174.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 23.65    | 0.00   | 23.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 23.65    | 0.00   | 23.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 68.48    | 0.00   | 68.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出 | 68.48    | 0.00   | 68.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 131.60   | 88.37  | 43.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  | 拥军优属         | 17.03    | 0.00   | 17.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850  | 事业运行         | 88.37    | 88.37  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 26.20    | 0.00   | 26.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 105.93   | 0.00   | 105.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 8.92     | 0.00   | 8.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.92     | 0.00   | 8.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 88.42    | 0.00   | 88.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 0.20     | 0.00   | 0.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 48.22    | 0.00   | 48.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 4.48     | 0.00   | 4.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 4.48     | 0.00   | 4.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 3.83     | 0.00   | 3.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 3.83     | 0.00   | 3.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 0.28     | 0.00   | 0.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 0.28     | 0.00   | 0.28     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出       | 174.92   | 0.00   | 174.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 17.25    | 0.00   | 17.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 17.25    | 0.00   | 17.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治         | 37.63    | 0.00   | 37.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体           | 37.63    | 0.00   | 37.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排         | 120.05   | 0.00   | 120.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111102  | 生态环境执法监察     | 120.05   | 0.00   | 120.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 4,433.96 | 127.89 | 4,306.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 937.87   | 127.89 | 809.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法               | 106.66   | 0.00   | 106.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 831.20   | 127.89 | 703.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 34.60    | 0.00   | 34.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 34.60    | 0.00   | 34.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 151.50   | 0.00   | 151.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 151.50   | 0.00   | 151.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 639.64   | 0.00   | 639.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 639.64   | 0.00   | 639.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,230.12 | 0.00   | 1,230.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 297.44   | 0.00   | 297.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 210.78   | 0.00   | 210.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120814  | 农业生产发展支出           | 26.99    | 0.00   | 26.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 13.75    | 0.00   | 13.75    | 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 | 681.17   | 0.00   | 681.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 12.16    | 0.00   | 12.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 1,366.68 | 0.00   | 1,366.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生             | 1,264.53 | 0.00   | 1,264.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 102.14   | 0.00   | 102.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 61.40    | 0.00   | 61.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 61.40    | 0.00   | 61.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 6,917.00 | 212.06 | 6,704.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 1,129.03 | 212.06 | 916.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行               | 214.71   | 212.06 | 2.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130108  | 病虫害控制              | 1.95     | 0.00   | 1.95     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 29.80    | 0.00   | 29.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助      | 1.24     | 0.00   | 1.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 881.34   | 0.00   | 881.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 21302    | 林业和草原                   | 472.30   | 0.00   | 472.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿                | 20.81    | 0.00   | 20.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出               | 451.49   | 0.00   | 451.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                      | 77.81    | 0.00   | 77.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出                  | 77.81    | 0.00   | 77.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴          | 25.58    | 0.00   | 25.58    | 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      | 25.58    | 0.00   | 25.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革                  | 5,212.27 | 0.00   | 5,212.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助          | 408.87   | 0.00   | 408.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130707  | 农村综合改革示范试点补助            | 4,790.40 | 0.00   | 4,790.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出              | 13.00    | 0.00   | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 339.34   | 339.34 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 339.34   | 339.34 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 339.34   | 339.34 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 274.19   | 0.00   | 274.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务                  | 248.33   | 0.00   | 248.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管                    | 248.33   | 0.00   | 248.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22402    | 消防救援事务                  | 25.86    | 0.00   | 25.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出              | 25.86    | 0.00   | 25.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 2,023.27 | 0.00   | 2,023.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,869.02 | 0.00   | 1,869.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,869.02 | 0.00   | 1,869.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 154.25   | 0.00   | 154.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 140.62   | 0.00   | 140.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 13.64    | 0.00   | 13.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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  | 21,797.24 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 7,652.45 | 7,652.45   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 4,632.23  | 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 | 10.00    | 10.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 1,719.62 | 1,719.62   | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 15.00    | 15.00      | 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 | 457.80   | 457.80     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2,344.43 | 2,344.43   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 105.93   | 105.93     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 174.92   | 174.92     | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4,414.84 | 1,805.88   | 2,608.96    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 6,913.40 | 6,913.40   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 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 | 339.34   | 339.34     | 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 | 274.19   | 274.19     | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 2,023.27  | 0.00       | 2,023.27    | 0.00         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 26,429.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 26,445.20 | 21,812.98  | 4,632.23    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 868.41    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 852.68    | 852.68     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 868.41    |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 27,297.88 | <b>总计</b>       | 64 | 27,297.88 | 22,665.65  | 4,632.23    | 0.00         |

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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                  | 21,812.98 | 4,700.34 | 17,112.63 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 7,652.45  | 2,757.83 | 4,894.62  |
| 20101    | 人大事务                | 4.99      | 0.00     | 4.99      |
| 2010108  | 代表工作                | 4.99      | 0.00     | 4.99      |
| 20102    | 政协事务                | 0.14      | 0.00     | 0.14      |
| 2010202  | 一般行政管理事务            | 0.14      | 0.00     | 0.14      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7,355.24  | 2,757.83 | 4,597.41  |
| 2010301  | 行政运行                | 2,203.54  | 2,203.54 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 16.29     | 0.00     | 16.29     |
| 2010350  | 事业运行                | 554.29    | 554.29   | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,581.12  | 0.00     | 4,581.12  |
| 20105    | 统计信息事务              | 42.75     | 0.00     | 42.75     |
| 2010505  | 专项统计业务              | 18.90     | 0.00     | 18.90     |
| 2010507  | 专项普查活动              | 3.30      | 0.00     | 3.30      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 20.55     | 0.00     | 20.55     |
| 20111    | 纪检监察事务              | 70.67     | 0.00     | 70.67     |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 13.69     | 0.00     | 13.69     |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 56.98     | 0.00     | 56.98     |
| 20113    | 商贸事务                | 5.74      | 0.00     | 5.74      |
| 2011308  | 招商引资                | 5.74      | 0.00     | 5.74      |
| 20129    | 群众团体事务              | 7.97      | 0.00     | 7.97      |
| 2012902  | 一般行政管理事务            | 7.00      | 0.00     | 7.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 0.97      | 0.00     | 0.97      |
| 20132    | 组织事务                | 135.90    | 0.00     | 135.90    |

| 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        |
| 2013202  | 一般行政管理事务     | 86.44    | 0.00   | 86.44    |
| 2013204  | 公务员事务        | 2.10     | 0.00   | 2.10     |
| 2013299  | 其他组织事务支出     | 47.37    | 0.00   | 47.37    |
| 20133    | 宣传事务         | 17.16    | 0.00   | 17.16    |
| 2013399  | 其他宣传事务支出     | 17.16    | 0.00   | 17.16    |
| 20134    | 统战事务         | 1.54     | 0.00   | 1.54     |
| 2013499  | 其他统战事务支出     | 1.54     | 0.00   | 1.54     |
| 20136    | 其他共产党事务支出    | 10.36    | 0.00   | 10.36    |
| 2013699  | 其他共产党事务支出    | 10.36    | 0.00   | 10.36    |
| 203      | 国防支出         | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 20306    | 国防动员         | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 2030607  | 民兵           | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 204      | 公共安全支出       | 1,719.62 | 90.44  | 1,629.18 |
| 20402    | 公安           | 441.75   | 0.00   | 441.75   |
| 2040299  | 其他公安支出       | 441.75   | 0.00   | 441.75   |
| 20406    | 司法           | 107.75   | 90.44  | 17.31    |
| 2040601  | 行政运行         | 90.44    | 90.44  | 0.00     |
| 2040604  | 基层司法业务       | 14.31    | 0.00   | 14.31    |
| 2040605  | 普法宣传         | 3.00     | 0.00   | 3.00     |
| 20499    | 其他公共安全支出     | 1,170.12 | 0.00   | 1,170.12 |
| 2049999  | 其他公共安全支出     | 1,170.12 | 0.00   | 1,170.12 |
| 205      | 教育支出         | 15.00    | 0.00   | 15.00    |
| 20502    | 普通教育         | 15.00    | 0.00   | 15.00    |
| 2050201  | 学前教育         | 15.00    | 0.00   | 15.00    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出  | 457.80   | 185.95 | 271.85   |
| 20701    | 文化和旅游        | 446.36   | 185.95 | 260.41   |

| 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        |
| 2070109  | 群众文化             | 17.42    | 0.00   | 17.42    |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 428.94   | 185.95 | 242.99   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 11.44    | 0.00   | 11.44    |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 11.44    | 0.00   | 11.44    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,344.43 | 986.84 | 1,357.60 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务    | 22.00    | 0.00   | 22.00    |
| 2080106  | 就业管理事务           | 22.00    | 0.00   | 22.00    |
| 20802    | 民政管理事务           | 319.98   | 0.00   | 319.98   |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 313.52   | 0.00   | 313.52   |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 6.46     | 0.00   | 6.46     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 868.75   | 868.75 | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 291.29   | 291.29 | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 149.09   | 149.09 | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285.64   | 285.64 | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 142.73   | 142.73 | 0.00     |
| 20807    | 就业补助             | 29.64    | 0.00   | 29.64    |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 29.64    | 0.00   | 29.64    |
| 20808    | 抚恤               | 186.30   | 29.72  | 156.58   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 29.72    | 29.72  | 0.00     |
| 2080805  | 义务兵优待            | 145.33   | 0.00   | 145.33   |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 11.25    | 0.00   | 11.25    |
| 20809    | 退役安置             | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 20810    | 社会福利             | 684.04   | 0.00   | 684.04   |
| 2081002  | 老年福利             | 469.34   | 0.00   | 469.34   |
| 2081004  | 殡葬               | 40.39    | 0.00   | 40.39    |
| 2081006  | 养老服务             | 174.31   | 0.00   | 174.31   |
| 20811    | 残疾人事业            | 23.65    | 0.00   | 23.65    |

| 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      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出    | 23.65  | 0.00  | 23.65  |
| 20821    | 特困人员救助供养     | 68.48  | 0.00  | 68.48  |
| 2082101  | 城市特困人员救助供养支出 | 68.48  | 0.00  | 68.48  |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 131.60 | 88.37 | 43.23  |
| 2082804  | 拥军优属         | 17.03  | 0.00  | 17.03  |
| 2082850  | 事业运行         | 88.37  | 88.37 | 0.00   |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 26.20  | 0.00  | 26.20  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 210      | 卫生健康支出       | 105.93 | 0.00  | 105.93 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 8.92   | 0.00  | 8.92   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.92   | 0.00  | 8.92   |
| 21004    | 公共卫生         | 88.42  | 0.00  | 88.42  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 0.20   | 0.00  | 0.20   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 48.22  | 0.00  | 48.22  |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 40.00  | 0.00  | 40.00  |
| 21007    | 计划生育事务       | 4.48   | 0.00  | 4.48   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出   | 4.48   | 0.00  | 4.48   |
| 21016    | 老龄卫生健康事务     | 3.83   | 0.00  | 3.83   |
| 2101601  | 老龄卫生健康事务     | 3.83   | 0.00  | 3.83   |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 0.28   | 0.00  | 0.28   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 0.28   | 0.00  | 0.28   |
| 211      | 节能环保支出       | 174.92 | 0.00  | 174.92 |
| 21101    | 环境保护管理事务     | 17.25  | 0.00  | 17.25  |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出 | 17.25  | 0.00  | 17.25  |
| 21103    | 污染防治         | 37.63  | 0.00  | 37.63  |
| 2110302  | 水体           | 37.63  | 0.00  | 37.63  |
| 21111    | 污染减排         | 120.05 | 0.00  | 120.05 |

| 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        |
| 2111102  | 生态环境执法监察           | 120.05   | 0.00   | 120.05   |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,805.88 | 127.89 | 1,677.99 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 937.87   | 127.89 | 809.98   |
| 2120104  | 城管执法               | 106.66   | 0.00   | 106.66   |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 831.20   | 127.89 | 703.32   |
| 21202    | 城乡社区规划与管理          | 34.60    | 0.00   | 34.60    |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理          | 34.60    | 0.00   | 34.60    |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 151.50   | 0.00   | 151.50   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 151.50   | 0.00   | 151.50   |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 639.64   | 0.00   | 639.64   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 639.64   | 0.00   | 639.64   |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 42.28    | 0.00   | 42.28    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 42.28    | 0.00   | 42.28    |
| 213      | 农林水支出              | 6,913.40 | 212.06 | 6,701.34 |
| 21301    | 农业农村               | 1,125.43 | 212.06 | 913.37   |
| 2130104  | 事业运行               | 212.06   | 212.06 | 0.00     |
| 2130108  | 病虫害控制              | 1.95     | 0.00   | 1.95     |
| 2130109  | 农产品质量安全            | 29.80    | 0.00   | 29.80    |
| 2130152  | 对高校毕业生到基层任职补助      | 1.24     | 0.00   | 1.24     |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 880.38   | 0.00   | 880.38   |
| 21302    | 林业和草原              | 472.30   | 0.00   | 472.30   |
| 2130207  | 森林资源管理             | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 20.81    | 0.00   | 20.81    |
| 2130299  | 其他林业和草原支出          | 451.49   | 0.00   | 451.49   |
| 21303    | 水利                 | 77.81    | 0.00   | 77.81    |
| 2130399  | 其他水利支出             | 77.81    | 0.00   | 77.81    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 25.58    | 0.00   | 25.58    |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 25.58    | 0.00   | 25.58    |

| 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        |
| 21307    | 农村综合改革         | 5,212.27 | 0.00   | 5,212.27 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 408.87   | 0.00   | 408.87   |
| 2130707  | 农村综合改革示范试点补助   | 4,790.40 | 0.00   | 4,790.40 |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 13.00    | 0.00   | 13.00    |
| 216      | 商业服务业等支出       | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 21602    | 商业流通事务         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出     | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出         | 339.34   | 339.34 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出         | 339.34   | 339.34 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金          | 339.34   | 339.34 | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 274.19   | 0.00   | 274.19   |
| 22401    | 应急管理事务         | 248.33   | 0.00   | 248.33   |
| 2240106  | 安全监管           | 248.33   | 0.00   | 248.33   |
| 22402    | 消防救援事务         | 25.86    | 0.00   | 25.86    |
| 2240204  | 消防应急救援         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2240299  | 其他消防救援事务支出     | 25.86    | 0.00   | 25.86    |
| 229      | 其他支出           | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 22999    | 其他支出           | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2299999  | 其他支出           | 0.00     | 0.00   | 0.00     |

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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         | 3,915.72 | 302      | 商品和服务支出   | 316.66 |
| 30101    | 基本工资           | 444.81   | 30201    | 办公费       | 7.41   |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,446.87 | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 497.39   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.02   |
| 30107    | 绩效工资           | 317.98   | 30205    | 水费        | 6.62   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285.64   | 30206    | 电费        | 87.44  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 142.73   | 30207    | 邮电费       | 42.90  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.20     | 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       | 4.29     | 30211    | 差旅费       | 3.31   |
| 30113    | 住房公积金          | 339.34   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.17     | 30213    | 维修（护）费    | 7.10   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 434.30   | 30214    | 租赁费       | 7.36   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 465.20   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 431.32   | 30217    | 公务接待费     | 0.83   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 4.20   |
| 30304    | 抚恤金            | 24.21    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 7.39     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.95   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 8.69   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 12.12  |
| 30309    | 奖励金            | 2.27     | 30229    | 福利费       | 38.86  |

| 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 20.30 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 53.11 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 1.52  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 13.92 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 2.76  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 2.39  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.38  |
|          |             |      | 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  |
|          |             |      | 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  |

| 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     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 4,380.92 |          | 公用经费合计 | 319.43 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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    | 4,632.23 | 4,632.23 | 0.00 | 4,632.23 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 2,608.96 | 2,608.96 | 0.00 | 2,608.96 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 1,230.12 | 1,230.12 | 0.00 | 1,230.12 | 0.00    |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 0.00    | 297.44   | 297.44   | 0.00 | 297.44   | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出              | 0.00    | 210.78   | 210.78   | 0.00 | 210.78   | 0.00    |
| 2120814  | 农业生产发展支出                | 0.00    | 26.99    | 26.99    | 0.00 | 26.99    | 0.00    |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出              | 0.00    | 13.75    | 13.75    | 0.00 | 13.75    | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 681.17   | 681.17   | 0.00 | 681.17   | 0.00    |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出           | 0.00    | 12.16    | 12.16    | 0.00 | 12.16    | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00    | 1,366.68 | 1,366.68 | 0.00 | 1,366.68 | 0.00    |
| 2121302  | 城市环境卫生                  | 0.00    | 1,264.53 | 1,264.53 | 0.00 | 1,264.53 | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 0.00    | 102.14   | 102.14   | 0.00 | 102.14   | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 2,023.27 | 2,023.27 | 0.00 | 2,023.27 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 1,869.02 | 1,869.02 | 0.00 | 1,869.02 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 1,869.02 | 1,869.02 | 0.00 | 1,869.02 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 0.00    | 154.25   | 154.25   | 0.00 | 154.25   | 0.00    |

| 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<br>码 | 科目名称           |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
|              | 栏次             | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00    | 140.62 | 140.62 | 0.00 | 140.62 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 13.64  | 13.64  | 0.00 | 13.64  | 0.00    |

注：本表反映部门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

部门：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

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：本表反映部门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

部门：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 24.79 | 0.69         | 21.92        | 0.00        | 21.92         | 2.18  | 21.78 | 0.65         | 20.30        | 0.00        | 20.30         | 0.83  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入30,711.67万元，其中本年收入26,429.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入21,797.24万元，比上年决算数增加1,966.99万元，增长9.9%。主要变动情况：一是农林水财政拨款收入增加4,514.77万元，二是一般公共服务财政拨款收入减少1,745.32万元，三是公共安全财政拨款收入增加923.89万元，四是城乡社区财政拨款收入减少741.88万元，五是卫生健康财政拨款收入减少546.59万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,632.23万元，比上年决算数增加888.99万元，增长23.7%。主要变动情况：一是其他财政拨款收入增加1,949.2万元，二是城乡社区财政拨款收入减少1,009.01万元。

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0.01万元，比上年决算数减少27.35万元，下降100%。主要变动情况：本级横向转拨财政款减少22.85万元。

## **(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2024年度总支出30,711.67万元，其中本年支出26,467.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,700.34万元，比上年决算数增加102.09万元，增长2.2%。主要变动情况：一是人员经费增加180.58万元，二是公用经费减少78.48万元。

2. 项目支出21,767.59万元，比上年决算数增加2,291.58万元，增长11.8%。主要变动情况：一是农林水项目支出增加3,963.42万元，二是其他项目支出增加1,953.66万元，三是城乡社区项目支出减少1,758.21万元，四是一般公共服务项目支出减少1,719.63万元，五是公共安全项目支出增加907.02万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2024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2024年度财政拨款收入合计26,429.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入21,797.24万元，比上年决算数增加1,966.99万元，增长9.9%；主要变动情况：一是农林水财政拨款收入增加4,514.77万元，二是一般公共服务财政拨款收入减少1,745.32万元，三是公共安全财政拨款收入增加923.89万元，四是城乡社区财政拨款收入减少741.88万元，五是卫生健康财政拨款收入减少546.59万元；政府性基金预算财政拨款收入4,632.23万元，比上年决算数增加888.99万元，增长23.7%；主要变动情况：一是其他财政拨款收入

增加1,949.2万元，二是城乡社区财政拨款收入减少1,009.01万元；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）2024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2024年度财政拨款支出合计26,445.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出21,812.98万元，比年初预算数增加2,216.27万元，增长11.3%；主要变动情况：预算执行过程中，年中追增“五好两宜”和美乡村试点试验项目经费、长者长寿保健金财政补贴资金、社工服务站项目经费等；政府性基金预算财政拨款支出4,632.23万元，比年初预算数增加738.03万元，增长19%；主要变动情况：预算执行过程中，年中追增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项目经费、助餐配餐服务补贴资金、基本农田保护补贴资金等；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.78万元，完成全年预算24.79万元的87.9%，比上年决算数减少30.2万元，下降58.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.65万元，完成预算0.69万元的94.2%，比上年决算数减少5.22万元，下降88.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.3万元，完成预算21.92万元的92.6%，比上年决算数减少23.07万元，下降53.2%；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

算数减少19.17万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为20.3万元，完成预算21.92万元的92.6%，比上年决算数减少3.9万元，下降16.1%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算2.18万元的38%，比上年决算数减少1.9万元，下降69.7%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是因公出国（境）费减少5.22万元，本年没有出国活动，仅有两次出境活动；二是公务用车购置及运行维护费减少23.07万元，本年没有购置公务车，优化车辆使用效率，公务用车加油费、维修费减少；三是公务接待费减少1.9万元，本年接待活动次数及人数减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.65万元，占3%；公务用车购置及运行维护费支出20.3万元，占93.2%；公务接待费支出0.83万元，占3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.65万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加香港韩氏、何氏宗亲会会庆活动支出0.51万元，主要用于住宿费、交通费；（2）参加香港韩氏宗亲春节联欢活动支出0.14万元，主要用于交通费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.3万元，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20.3万元，公务用车保有量为16辆，主要用于机要文件交换用车、市内因公出行用车、稽行政综合执法用车的燃料费、路桥费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出0.83万元，主要用于指导调研工作产生的餐费，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12次，接待人数共141人。主要包括上级单位考察指导和相关单位调研交流等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出241.98万元，比上年决算数减少59.01万元，下降19.6%。主要增减变动情况是：一是福利费减少30.08万元，二是劳务费减少29.51万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额9,261.41万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出334.8万元、政府采购服务支出8,897.6万元。授予中小企业合同金额4,824.39万元，占政府采购支出总额的52.1%，其中：授予小微企业合同金额2,367.48万元，占授予中小企业合同金额的49.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.7%，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50.5%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车11辆，其他用车主要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）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目151个，二级项目237个，共涉及资金17,112.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目、市政环卫保洁及绿化养护经费等39个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,632.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含沙湾街道办本级和下属5个单位），涉及一般公共预算支出21,812.98万元，政府性基金预算支出4,632.23万元。从评价情况来看，本部门全面履行年度职能职责，高质量完成各项重点工作任务。在预算执行过程中，资金使用规范高效，项目产出与效益目标达成度较高，绩效管理机制运行有效。整体支出结构合理，成本控制与资源配置科学，符合全过程预算绩效管理要求，实现了经济性、效率性与效益性的统一。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28,523.21万元，执行数26,467.93万元，完成预算的92.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 人员运行保障：确保街道工作人员经费足额按时发放，保障日常办公、设备维护等基础运转需求，为街道高

效履职提供坚实支撑；2. 党建引领强化：巩固基层组织职能，持续增强党组织凝聚力和战斗力，充分发挥基层党员干部先锋模范作用，提升服务群众能力，筑牢党在基层的执政根基；3. 人居环境优化：深化文明城市创建，统筹推进市政道路升级、行政村环境综合整治及河涌水系治理，强化水体生态修复，实现城乡环境“洁美序”一体化提升；4. 社会维稳攻坚：健全社会治安综合治理量化考核机制，全面落实平安建设任务，强化矛盾纠纷排查化解，维护社会大局和谐稳定；5. 安全生产监管：严守安全底线，常态化开展食品安全、交通治理、消防排查、打假打私等专项行动，确保辖区安全形势持续稳定向好；6. 公共服务提质：精准落实惠民举措，扎实推进招商引资、企业服务、人口普查，创新开展文体活动与普法宣传，高效落实医疗救助、困难群体兜底保障，持续提升群众获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因主要是：问题是部门预算执行率未达序时进度；原因一是预算编制环节的科学性不足是基础性诱因，跨科室协调机制缺失，难以形成支出合力，二是执行层面受制于“有预算无资金”困境，致使项目支出滞缓。下一步改进措施主要是：强化预算编制与项目实施的匹配度，提升预算精准性；简化非必要审批程序，明确跨单位事项的责任主体与办理时限；健全执行监测体系，设置阶段性进度目标并纳入考核，倒逼主体责任落实；完善应急预案管理，对特殊情形预留制度化调整通道；同时加强财务人员专业培训，培育业财融合思维，提升资金统筹能力与执行效能，切实增强财政资源配置效率。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。