

2023 年
广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级) 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）概况

一、主要职责

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

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

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

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

（五）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生。负责辖区民政、人力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工

作。统筹、协调、监督辖区内政务服务，配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权，以及有关授权，依法开展行政审批工作。

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

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

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

(九)统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务 工作。发展

街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化 营商环境，保障各类经济组织的合法权益。依法开展社会经 济、调查统计、招商引资工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

沙湾街内设 10 个机构，分别是：党政综合办公室（人大常委会办公室）；党建工作办公室（组织人事办公室、宣传统战办 公室）；纪检监察办公室（与区监察委员会派出沙湾街道监察组合并设立）；公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）；综合治理办公室；综合行政执法办公室（综合行政执法队、应急管理办公室）；经济发展办公室；规划建设办公室；农业农村办公室；城市管理办公室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19,490.12	一、一般公共服务支出	8,161.17
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	34.00
		四、公共安全支出	582.94
		五、教育支出	30.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,064.20
		九、卫生健康支出	285.50
		十、节能环保支出	202.58
		十一、城乡社区支出	6,201.13

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,874.36
		十三、交通运输支出	0.78
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	186.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	855.00
		二十三、其他支出	11.55
		二十四、转移性支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	19,490.12	本年支出合计	19,490.12
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	19,490.12	支出总计	19,490.12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22401	应急管理事务	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	19,490.12	2,801.68	16,688.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,161.17	2,093.87	6,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,661.51	2,093.87	5,567.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,093.87	2,093.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	112.96	0.00	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,454.68	0.00	5,454.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	51.80	0.00	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2011308	招商引资	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.70	0.00	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.70	0.00	300.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	582.94	0.00	582.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20402	公安	392.94	0.00	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	392.94	0.00	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,064.20	520.91	543.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	186.20	0.00	186.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	139.41	0.00	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	46.79	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517.42	517.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.22	279.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.80	158.80	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	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	347.09	0.00	347.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	247.09	0.00	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.50	0.00	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	202.58	0.00	202.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	124.58	0.00	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	124.58	0.00	124.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,201.13	0.00	6,201.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	345.30	0.00	345.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	345.30	0.00	345.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	992.90	0.00	992.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	992.90	0.00	992.90	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	946.63	0.00	946.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.84	0.00	4.84	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	896.85	0.00	896.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,814.80	0.00	1,814.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,487.76	0.00	1,487.76	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	327.04	0.00	327.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,874.36	0.00	1,874.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,641.32	0.00	1,641.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.57	0.00	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,597.75	0.00	1,597.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00	0.00	66.00	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	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21307	农村综合改革	111.04	0.00	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.04	0.00	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	788.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240299	其他消防救援事务支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16,717.15	一、一般公共服务支出	8,161.17
二、政府性基金预算	2,772.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	34.00
		四、公共安全支出	582.94
		五、教育支出	30.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,064.20
		九、卫生健康支出	285.50
		十、节能环保支出	202.58
		十一、城乡社区支出	6,201.13
		十二、农林水支出	1,874.36
		十三、交通运输支出	0.78

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	186.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	855.00
		二十三、其他支出	11.55
本年收入合计	19,490.12	本年支出合计	19,490.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,490.12	支出总计	19,490.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	16,717.15	2,801.68	13,915.47
[201]一般公共服务支出	8,161.17	2,093.87	6,067.31
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7,661.51	2,093.87	5,567.64
[2010301]行政运行	2,093.87	2,093.87	0.00
[2010302]一般行政管理事务	112.96	0.00	112.96
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,454.68	0.00	5,454.68
[20105]统计信息事务	51.80	0.00	51.80
[2010505]专项统计业务	15.00	0.00	15.00
[2010599]其他统计信息事务支出	36.80	0.00	36.80
[20111]纪检监察事务	5.60	0.00	5.60
[2011102]一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60
[20113]商贸事务	52.00	0.00	52.00
[2011308]招商引资	52.00	0.00	52.00
[20129]群众团体事务	8.57	0.00	8.57

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2012999]其他群众团体事务支出	8.57	0.00	8.57
[20132]组织事务	300.70	0.00	300.70
[2013299]其他组织事务支出	300.70	0.00	300.70
[20133]宣传事务	68.00	0.00	68.00
[2013399]其他宣传事务支出	68.00	0.00	68.00
[20136]其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00
[2013699]其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00
[203]国防支出	34.00	0.00	34.00
[20306]国防动员	34.00	0.00	34.00
[2030607]民兵	34.00	0.00	34.00
[204]公共安全支出	582.94	0.00	582.94
[20402]公安	392.94	0.00	392.94
[2040299]其他公安支出	392.94	0.00	392.94
[20499]其他公共安全支出	190.00	0.00	190.00
[2049999]其他公共安全支出	190.00	0.00	190.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[205]教育支出	30.00	0.00	30.00
[20502]普通教育	30.00	0.00	30.00
[2050201]学前教育	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	1,064.20	520.91	543.29
[20802]民政管理事务	186.20	0.00	186.20
[2080208]基层政权建设和社区治理	139.41	0.00	139.41
[2080299]其他民政管理事务支出	46.79	0.00	46.79
[20805]行政事业单位养老支出	517.42	517.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	279.22	279.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.80	158.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.40	79.40	0.00
[20808]抚恤	3.49	3.49	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.49	3.49	0.00
[20810]社会福利	347.09	0.00	347.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081002]老年福利	247.09	0.00	247.09
[2081006]养老服务	100.00	0.00	100.00
[20811]残疾人事业	10.00	0.00	10.00
[2081199]其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	285.50	0.00	285.50
[21003]基层医疗卫生机构	62.50	0.00	62.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	62.50	0.00	62.50
[21004]公共卫生	200.00	0.00	200.00
[2100409]重大公共卫生服务	200.00	0.00	200.00
[21007]计划生育事务	23.00	0.00	23.00
[2100799]其他计划生育事务支出	23.00	0.00	23.00
[211]节能环保支出	202.58	0.00	202.58
[21101]环境保护管理事务	78.00	0.00	78.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	78.00	0.00	78.00
[21103]污染防治	124.58	0.00	124.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110302]水体	124.58	0.00	124.58
[212]城乡社区支出	3,439.70	0.00	3,439.70
[21201]城乡社区管理事务	164.50	0.00	164.50
[2120104]城管执法	130.00	0.00	130.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	34.50	0.00	34.50
[21202]城乡社区规划与管理	345.30	0.00	345.30
[2120201]城乡社区规划与管理	345.30	0.00	345.30
[21203]城乡社区公共设施	1,937.00	0.00	1,937.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,937.00	0.00	1,937.00
[21205]城乡社区环境卫生	992.90	0.00	992.90
[2120501]城乡社区环境卫生	992.90	0.00	992.90
[213]农林水支出	1,874.36	0.00	1,874.36
[21301]农业农村	56.00	0.00	56.00
[2130199]其他农业农村支出	56.00	0.00	56.00
[21302]林业和草原	1,641.32	0.00	1,641.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130209]森林生态效益补偿	43.57	0.00	43.57
[2130299]其他林业和草原支出	1,597.75	0.00	1,597.75
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00	0.00	66.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00	0.00	66.00
[21307]农村综合改革	111.04	0.00	111.04
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	111.04	0.00	111.04
[214]交通运输支出	0.78	0.00	0.78
[21401]公路水路运输	0.78	0.00	0.78
[2140199]其他公路水路运输支出	0.78	0.00	0.78
[221]住房保障支出	186.91	186.91	0.00
[22102]住房改革支出	186.91	186.91	0.00
[2210201]住房公积金	186.91	186.91	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	855.00	0.00	855.00
[22401]应急管理事务	788.00	0.00	788.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2240106]安全监管	247.00	0.00	247.00
[2240199]其他应急管理支出	541.00	0.00	541.00
[22402]消防救援事务	67.00	0.00	67.00
[2240299]其他消防救援事务支出	67.00	0.00	67.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,801.68
[301]工资福利支出	2,234.22
[30101]基本工资	255.43
[30102]津贴补贴	1,014.37
[30103]奖金	428.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.80
[30109]职业年金缴费	79.40
[30112]其他社会保障缴费	2.76
[30113]住房公积金	186.91
[30199]其他工资福利支出	108.17
[302]商品和服务支出	282.88
[30201]办公费	51.98
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	17.23
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	2.00
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	6.60
[30229]福利费	35.75
[30231]公务用车运行维护费	31.60
[30239]其他交通费用	54.29
[30299]其他商品和服务支出	15.13
[303]对个人和家庭的补助	283.59
[30302]退休费	272.29
[30305]生活补助	9.49
[30309]奖励金	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	896.26	896.26	0.00	0.00
“三公”经费	57.45	57.45	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	51.60	51.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.60	31.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.85	4.85	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2,772.97	0.00	2,772.97
212	城乡社区支出	2,761.42	0.00	2,761.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	946.63	0.00	946.63
2120814	农业生产发展支出	44.93	0.00	44.93
2120816	农业农村生态环境支出	4.84	0.00	4.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	896.85	0.00	896.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,814.80	0.00	1,814.80
2121302	城市环境卫生	1,487.76	0.00	1,487.76
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	327.04	0.00	327.04
229	其他支出	11.55	0.00	11.55
22960	彩票公益金安排的支出	11.55	0.00	11.55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.55	0.00	11.55

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13,915.47
[301]工资福利支出	5,140.30
[30199]其他工资福利支出	5,140.30
[302]商品和服务支出	6,415.89
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30214]租赁费	300.00
[30217]公务接待费	4.85
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	1,576.58
[30228]工会经费	34.14

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	136.56
[30239]其他交通费用	60.00
[30299]其他商品和服务支出	4,180.76
[310]资本性支出	2,118.74
[31005]基础设施建设	150.00
[31006]大型修缮	48.00
[31013]公务用车购置	20.00
[31099]其他资本性支出	1,900.74
[303]对个人和家庭的补助	240.54
[30305]生活补助	82.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	158.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2,801.68	2,801.68	2,801.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街道办事处	2,801.68	2,801.68	2,801.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,234.22	2,234.22	2,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	282.88	282.88	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	283.59	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计	16,688.44	16,688.44	13,915.47	2,772.97	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区 沙湾街道办事处	16,688.44	16,688.44	13,915.47	2,772.97	0.00	0.00	0.00	
河涌保洁 经费	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河涌保洁,使我街河涌水质保持达标、河涌管理范围内干净整洁,提升我街水环境。
市政环卫 保洁及公园绿 化养护经费	2,463.29	2,463.29	1,010.85	1,452.44	0.00	0.00	0.00	1.项目围绕干净、整洁、平安、有序为总目标,完成各项保洁、除四害工作,提高镇中心城区环境卫生保洁水平,为辖内群众提供清洁卫生美观的生活环境。2.绿化养护费用,维持生态环境良好绿化状态。
广州追加 提前下达社工 服务站(家庭综 合服务中心)项 目经费穗财保	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 在做好家庭、青少年、老年人、残障人士四项基础项目的基础上,依据各街镇的本地需求及社工机构自身专业优势,以党建为引领,进一步深化各社工服务站特色

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
(2021) 110 号							项目的开展。目标 2：结合志愿服务工作，提升社工站的服务深度、广度，强化资源链接能力，提高社区服务水平。
“三大片区”及其连接主干道环境整治提升专项经费	865.36	865.36	0.00	865.36	0.00	0.00	“三大片区”及其连接主干道环境整治提升专项经费，改善沙湾街旅游环境，提升整体形象。
红树林维护管理	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	用于红树林维护管理，保护和修复树林，维护红树林生态环境，实现红树林生态系统的整体保护。
公园管理经费	491.49	491.49	491.49	0.00	0.00	0.00	区提前下达公园建设管理费用，使园内基础设施保持完好，消除安全隐患，满足群众需求。
建筑废弃物排放工地巡查监督执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	建筑废弃物排放工地巡查、监督、执法经费，落实日常工地巡查、监督，有效减少建筑废弃物乱排放现象。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州提前 下达 2021 年生 态公益林补偿 经费穗财环 (2020) 11 号	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	发放市级生态公益林补偿金,使所有村集体林地所有者获得生态公益林效益补偿,从而增强大众对于保护生态公益林的意识。
区长常委 专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区长常委专项资金,提档升级组织开展道路交通安全督导检查行动,强化路面劝导管控,进一步提升道路交通和疫情防控联防联控能力。
(街)河涌 保洁经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	我街 24 条河涌水质保持达标、河涌管理范围内干净整洁,提升我街水环境
广州市财 政局提前下达 2021 年基层编 外统计人员聘 用经费穗财商 (2020) 12 号	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过聘用基层编外统计人员,加强基层统计力量,提高统计服务工作水平,及时完成基层统计工作,提升统计工作效率。”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广州追加 2020 年度市级 美丽乡村建设 奖励补助资金 穗财建(2021) 42 号	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	广州追加 2020 年度市级美丽乡村建设奖励补助资金穗财建(2021)42 号, 对上年度建设任务已通过市美丽乡村建设办公室组织验收的村进行奖励。
街道党组 织工作经费(清 算下达番禺)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范, 基层组织正常有效履行职能, 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。
工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街道统战侨务工作实际, 开展全街统战侨务宣讲、活动, 接待工作, 做好统战工作。
(街)村容 村貌整治专项 经费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成番禺区沙湾镇福涌村、龙岐村、沙湾东村的城中村安全隐患整治工程, 提高各村居环境形象, 促进安全生产。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)安保 经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 不发生影响安全的案事件, 不发生暴恐案事件, 不发生有重大影响的群体性事件, 不发生重大公共安全事故, 不发生影响恶劣的刑事案件和个人极端暴力案事件。2. 建立完善后勤岗位制度, 提高服务服务质量和工作效率, 按时完成交办的工作任务。
(街)河涌整治 工程项目	89.38	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00	改善涌边河堤周边环境, 堤岸整体美观、美化, 提升形象。顺利完成上级下达任务, 强化专项宣传工作的宣传氛围, 做到各时期的宣传内的及时更新
(街)环境 卫生整治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过慰问增加环卫工人幸福感, 增强环卫工人工作积极性, 从而提升工作效率, 降低离职率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)道路交通 设施经费	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按质按量完成交通安全设施、交通信号灯的维护工作。保障沙湾镇辖区内交通标线、标志、护栏等交通安全设施以及道路交通信号控制系统各种软硬件设施的完整、有效,为群众提供安全畅通的交通出行环境,减少交通拥堵和交通事故的发生。
(街)公园管理 经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排足够人员实施公园 24 小时轮班和法定节假日值班;园内基础设施保持完好,消除安全隐患,满足群众需求。
(街)拆违 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保完成番禺区 2023 年下达的拆违整治任务; 2、严格按照《广州市城市管理综合执法细则》(2011 年 10 月 9 日颁布实施),确保完成实测制作的《广州市建设工程违法建设测量记录册》和数字化地形图测量等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)交通安全管理经费	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严管摩托驾驶员不戴头盔、无牌无证、闯禁行等违法行为,使交通安全成为常态化工作。全面加强源头治理,有效压减交通安全事故。做好人、财、物等方面保障,确保行动取得成效。
(街)市政设施建设及维护经费	71.25	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市容市貌干净、整洁,保障市政设施的无破损及做好市政道路的日常管养工作。
(街)医疗保障专项经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担辖区内居民提供基本医疗服务及基本公共卫生服务,给居民提供安全、整洁及舒适的就医环境;对全中心 90 位医位人员进行医生节及护士慰问;给予精防工作人员以合理的工资保障。
(街)民政慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障困难群众的基本生活,提高社会救助水平,完成上级交办的工作任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)宣传经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成我街党的各项重点工作的宣传、创文工作。2、精神文明建设、3、宣传教育培训、4、文化宣传活动、5、户外宣传广告, 6、新闻媒体发布完成率。7、顺利完成上级下达任务征订任务
(街)武装 业务工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部正规化建设升级改造,按照训练计划组织相关人员进行军事训练,配备相关的装备、服装;办公设备、办公用品等物品的购置;确保完成年度民兵执勤备勤任务;确保完成好年度新兵征集任务等工作。
(街)扫黑除恶 专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续深入开展扫黑除恶专项斗争,以各方途径开展深入排查,针对涉黑涉恶打击重点进行全面摸排和分析研判,开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索大排查。明确重点,加大打击整治力度,结合

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								深化“城中村”治理，全力打击辖内违法犯罪行为，开展各类整治行动，压缩各类违法犯罪的生存空间，净化社会环境。
(街)关工委经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地活跃基层关工小组在关心下一代工作中的内容,更好地发挥“五老”志愿服务队在基层的作用,有效推动基层关工小组工作稳定、有序发展。
(街)长者长寿保健金财政补贴项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据长者变动情况实施动态管理,做好长寿保健金发放工作,完成上级交办的工作任务。
(街)农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障广大农村群众身体健康发挥了重要作用,为切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题,维护农村社会经济发展和稳定大局

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)街镇家庭 综合服务中心 购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为居民群众提供专业的社工服务， 推动社区工作开展，服务居民群 众。
(街)社区 居民活动经费	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	提高社会主义精神文明建设和城 乡社区建设，更好服务社区居民群 众。
(街)敬老经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动社会工作与精神文明建设深 度融合发展，体现政府对长者的关 爱，增强长者的幸福感。
(街)镇街居家 养老服务平台 运营费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力推动镇街级居家养老综合服 务平台(含日间托老机构)专业化 运营。
(街)居委 工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区最基本的工作就是服务群众， 人员配套不足，社区基层工作繁 多，需要多方的人员协助开展工 作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)星光老人之家经费	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展星光老年之家运营经费项目,加强开展文体活动经费,报刊杂志读物购置费,设备维护费,水电费、网费、物业经营费用、场地保险费用,管理人员劳务费管理,提高星光老年之家运作及工作水平。
(街)沙湾镇安宁广场及周边环境升级改造工程	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善沙湾古镇旅游区内基础设施,提高旅游区形象,促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度,提升市民满意度
(街)残联经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工疗站和康复站项目,为残疾人提供一个康复训练的安全场地,让残疾人可以享受到康复训练。
(街)综合执法经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保正常开展各项执法事项,及时查处、制止各类违法行为。加强队伍教育培训,保障队伍高效有序运作,确保执法人员后勤保障、福利

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保障和安全保障到位
(街)禁毒 专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、落实做好吸毒人员日常管控（走访、尿检、毛发检测）、系统录入和档案整理工作。 二、协调好派出所、来穗中心等部门，按照上级有关要求，及时推进落实本地户籍和流动吸毒人员的上门核查及尿检、毛发检测工作。 三、统筹全街宣传资源及平台，结合我街实际、创新宣传方式方法和内容，大力开展禁毒宣传工作，并加大我街禁毒工作方面的媒体宣传力度。 四、加大部门联动配合，落实好寄递物流行业日常巡查管理工作。
(街)党建 经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、机关党建经费：为加快我街服务型党建阵地的建设，保障党员教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								育、党建活动的开展,全面推动党建工作,夯实基层党建基础,传扬党建文化,营造浓厚的党建氛围; 2、社区党建经费:为扎实抓好党的基层组织建设,全面推进番禺区加强基层党建三年行动计划;3、行政村党建工作经费;持续加强农村基层党建工作,大力推进农村基层党组织标准化规范化建设等工作;4、“两新”党建工作经费:扎实推进“两新”组织党建质量提升行动,规范优化“两新”组织党建工作。5、领导干部驻点普遍直接联系群众工作经费;密切党群干群关系,解决联系服务群众“最后一公里”问题。
(街)村书记、主任(理事长)一身兼岗位	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于向村支书、村主任一身兼的村干部发放岗位补贴的通知》(番组(2005)30号)规定,按

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
补贴经费								所在行政村人口规模和年度考核情况,向符合发放补贴条件的村支书、村主任(理事长)一身兼干部发放岗位补贴。
(街)龙古路改造工程	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	完善了番禺区沙湾镇路网结构,保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求,促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。道路升级改造完成,提高居民出行质量
(街)三创专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,通过开展专项整治工作,成功创建国家、省卫生镇(街)、省卫生村市卫生街道等任务指标。
(街)消防队工作经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高人民群众的消防知识水平,有效预防火灾和减少火灾危害,为社会和经济的发展营造良好的消防安全环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)福龙 路改造工程	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善了番禺区沙湾镇路网结构，保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求，促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。 2、道路升级改造完成，提高居民出行质量 3、道路升级改造完成，大大提高市民对政府满意度
(街)福北 路(北段)道路 升级改造工程	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善了番禺区沙湾镇路网结构，保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求，促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。 2、道路升级改造完成，提高居民出行质量 3、道路升级改造完成，大大提高市民对政府满意度
(街)新型 冠状病毒肺炎 疫情防控专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全力做好新型冠状病毒疫情防控工作，我镇需对辖区的机关事业单位、村(社区)等单位参与一线

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								防控工作人员派发所需物资,保障我镇疫情防控工作落实到位
(街)应急管理经费	541.00	541.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应对突发事件应急专项处理,完善应急场所设施维护,做好应急防灾工作。
(街)共青团业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥基层团组织的“桥头堡”作用,强化共青团工作职能,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。切实为基层团组织服务大局和青少年群体提供保障。
(街)妇联业务工作经费	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织开展节日纪念和各类宣传教育活动不少于3次;2、维护妇女儿童合法权益,定期开展维权宣传;3、提升妇女整体素质;4、做大做强家庭教育工作品牌。
(街)计生工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作顺利开展,确保顺利完成卫生健康宣传工作,完成上级交办的任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)派出所经费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据派出所工作需要,申请相关经费,为改善办公环境,保障日常工作正常开展,完成上级交办的各项任务指标,并在辖区内开展易受骗人群精准防骗宣传专项行动,有效遏制诈骗犯罪,切实提高群众的防骗意识和反诈能力。
(街)安全生产工作经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合行政执法二分队(安全、环保)日常工作和执法工作正常运行,维持辖内平安有序。
(街)沙湾古镇南入口建筑立面整饰工程	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善沙湾古镇旅游区内基础设施,提高旅游区形象,促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度,提升市民满意度
(街)业务用房经费	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办事处各项工作正常运行,做好设施设备购置维修保养、保障街道办办公大楼电费、水费及时支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
(街)党政 综合办工作经 费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	确保各办公室各项正常运作,顺利完成工作,日常办公用品配送覆盖范围在街道大院内各单位,按需要量分配至各部门。
(街)党建 业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1、机关党建经费：为加快我街服务型党建阵地的建设,保障党员教育、党建活动的开展,全面推动党建工作,夯实基层党建基础,传扬党建文化,营造浓厚的党建氛围; 2、社区党建经费：为扎实抓好党的基层组织建设,全面推进番禺区加强基层党建三年行动计划; 3、行政村党建工作经费：持续加强农村基层党建工作,大力推进农村基层党组织标准化规范化建设等工作; 4、“两新”党建工作经费：扎实推进“两新”组织党建质量提升行动,规范优化“两新”组织党建工作。5、领导干部驻点普遍直

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								接联系群众工作经费：密切党群干群关系，解决联系服务群众“最后一步路”问题。
(街) 纪检监察业务 工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	部门日常业务工作需要，予以保障正常运行，确保完成上级下达的各项工作任务。
(街) 公共 服务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公的各项开支，确保完成街及上级下达的各项工作任务。
(街) 综合 治理业务 工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分发挥我街联席会议信息预警和联动处置的协调功能，更有针对性地督导相关事权单位和属地做好综合化解和稳定工作，切实维护我街和谐稳定的社会环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)综合 行政执法业务 工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、及时发放人员加班、误餐，做好中心日常管理工作，保障中心日常工作正常运行。</p> <p>二、组建环境秩序整治巡查督导队伍，加强对辖区内主次干道的环境秩序巡查整治，以提高市民居住环境水平为目标。</p> <p>三、加强“两高”沿线整治工作，美化周边环境，提升城市环境和整体形象。</p> <p>四、思科视频系统、中继系统升级，实时快速上传下达各类会议精神，以提高工作效率为目标，定期对设备系统维护，确保所有设备能正常运作。</p> <p>五、保护海洋生态环境、打击海上走私犯罪、维护海域主权、保障海上交通航行及运输、保护渔业发展等海防相关工作</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
(街)经济 发展业务工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	及时发放人员加班、误餐,做好中心日常管理工作,保障中心日常工作正常运行。
(街)城市 管理业务工作 经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	提高整个办公室的办公效率,保障部门职能工作能正常开展,确保完成上级下达各项任务。
(街)规划 建设业务工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1、有效提高单位应变拆违、地质灾害巡查、工地巡查、规划图纸查勘等项目顺利进行,保障单位工作业务运行。
(街)沙湾 古镇三桂涌路 道路沥青罩面 改造工程	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	1、完善沙湾古镇旅游区内基础设施,提高旅游区形象,促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度,提升市民满意度
(街)沙湾 镇华光路铺麻 石路面工程	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	1、完善沙湾古镇旅游区内基础设施,提高旅游区形象,促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								提升市民满意度
(街)教育 补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专项资金的扶持,改善民办幼儿园办学条件,提高民办幼儿园的办学水平和质量,不断扩大学前教育资源
(街)沙湾 古镇雕塑工程	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善沙湾古镇旅游区内基础设施,提高旅游区形象,促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度,提升市民满意度
(街)沙湾 古镇经述路道路 铺设石板路 改造工程	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善沙湾古镇旅游区内基础设施,提高旅游区形象,促进沙湾古镇旅游业发展 2、保障旅客及周边居民舒适度,提升市民满意度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
(街)森林 消防通道(理工 至龙湾峡段)整 治工程	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	保障突发山林火警得到快速处置， 提升番禺区沙湾镇森林防火综合 能力。
(街)垃圾 分类工作经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	以更高的标准、更严的要求、更大 的力度做好垃圾分类工作，不断提 升生活垃圾投放点精细化管理水 平、改善生活垃圾投放环境、巩固 垃圾分类成果，有效减少生活垃圾 清运处理量，减轻终端压力，切实 提高城市生活垃圾减量化、资源 化、无害化水平。
(街)市政 环卫保洁及公 园绿化养护经 费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	项目围绕干净、整洁、平安、有序 为总目标，完成了各项保洁、除四 害工作，提高了镇中心城区环境卫 生保洁水平，为辖内群众提供清洁 卫生美观的生活环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)农村 老党员补贴经 费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为贯彻落实番禺(2004)41号《关于向农村老党员发放补贴有关问题的通知》的精神和要求;2、体现对农村老党员的关怀;3、发放农村60岁以上老党员生活补贴。
(街)农业 农村业务工作 经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对农村集体财务和资产管理制 度,预决算执行情况和货币资金 账款核实以及重要经济活动的合 法性、规范性与执行、固定资产增 减等十二项内容进行审计。二是办 公经费部分,保证日常的办公开 支,包括人员体检、加班等,是单 位正常运作的后勤保障。
(街)地质 灾害防治经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	为消除番禺区沙湾镇5个地质灾 害安全隐患,开展地质灾害整治工 程,保障人民群众生命财产安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)污水 工程项目	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为完善番禺区沙湾镇沙湾东村、南村、西村、三善村、沙坑村、龙岐村污水收集系统,改善水环境及居住环境,提高居民生活水平,促进当地文化及旅游产业的发展,提高城市景区和形象,拉动番禺西部片区的经济发展。 二、提高我街污水治理水平,降低污水外溢次数,保障污水管网正常运行,保障我街水质达标。
(街)番禺 区沙湾镇福北 路升级改造工 程	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善了番禺区沙湾镇路网结构,保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求,促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。
(街)沙湾 镇青萝路延长 接驳景观大道 道路升级改造 工程	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完善了番禺区沙湾镇路网结构,保证沙湾镇路线管网满足工业、旅游业的发展需求,促进沙湾镇域内工业、旅游业经济发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)龙湾 村市级美丽乡村建设工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展，提高城市景区和形象，拉动番禺西部片区的经济发展。
(街)沙湾 西村市级美丽乡村建设工程项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基础设施，提高村民生活水平，促进当地文化及旅游产业的发展，提高城市景区和形象，拉动番禺西部片区的经济发展。
(街)办公 (业务)用房租赁经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大楼租赁费，保障职工有办公场所，保障工作顺利开展，确保街道办事处各项工作正常运作。
生态公益 林补偿经费	43.57	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	用于生态公益林补偿，将资金补偿到位，确保生态公益林资源得到有效保护。
(街)综合 治理工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求及结合街实际，深入开展综治信访等宣传活动，提升工作人员开展综治工作能力，提升群众满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(街)经济发展工作经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)1. 盘活资源筑巢引凤招徕优质企业项目 2. 靠前服务提振信心暖企稳商助力发展 3. 应统尽统应收尽收重点培育优质税源 4. 办公室计算机以及其他办公设备的购置和维护 (二) 1、双打、处非工作得到顺利开展,保障年底考核取得满意的成绩。2、双打、处非宣传工作落实到位,全面提高市民防范意识。 (三)摸清我街范围内企业基本情况,及时反映我街企业经营情况以及解决面临问题,提高我街统计数据质量,为上级部门决策提供有力的数据依据。 (四)通过日常抽检,强化经营者自律意识,规范经营行为;通过快

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								速检测，及时发现安全隐患并处理，降低食品安全风险隐患，减少食品安全事故。
广州追加提前下达全市居家养老服务补助经费穗财保〔2021〕100号	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升老年人生活质量为目标，以老年人服务需求为导向，坚持政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，积极推进居家养老服务供给侧改革。
广州追加提前下达市本级助餐配餐服务补贴经费穗	10.09	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00	市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
财保(2021)100号								困难救济、慈善公益等项目,使广大老年人、残疾人、困难群众受惠
(街)番禺区沙湾镇沙湾北村截污改造工程	4.49	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善番禺区沙湾镇沙湾北村村污水企业排污系统,改善水环境及居住环境,提高居民生活水平,促进当地文化及旅游产业的发展,提高城市景区和形象。
(街)番禺区沙湾镇紫坭村河岸环境整治改造工程	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和提升社区人居环境和公共空间观景,打造“干净整洁平安有序”的花园式文明区域,提高城市景区和形象,带动该地区旅游文化经济产业的发展。
(街)沙湾古镇古村落修缮工程(二期项目)	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和提升社区人居环境和公共空间观景,打造“干净整洁平安有序”的花园式文明区域,提高城市景区和形象,带动该地区旅游文化经济产业的发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算				
广州追加 提前下达全市 未成年人保护 工作站建设经 费穗财保 (2021) 100 号	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	市福利彩票公益金使用范围严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，资助老年人福利、残疾人福利、困境儿童、困难救济、慈善公益等项目，使广大老年人、残疾人、困难群众受惠
基层编外 统计人员聘用 经费-机构运行 辅助经费(上级 提前下达)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用基层编外统计人员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平
“两新”组 织党建工作经 费(上级提前下 达)	20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	“资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，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。”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
广州提前 下达城维计划- 生活垃圾分类 全面提升以奖 代补经费(穗财 建(2021)110 号)	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路,加强投放点精细化管理,进一步改善居民投放环境,城乡统筹推进,全面提升我区垃圾分类工作水平。
广州提前 下达环卫保洁 专项补助经费 (穗财建 (2021)110号)	11.27	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	充分利用市环卫补助专项资金,进一步提升本区城乡环境卫生工作标准,加快推动环卫保洁精细化、环卫设施建设管养规范化、重点区域环卫质量品质化
社区党组 织服务群众专 项经费(上级提 前下达)	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
普通公路 养护专项转移 支付补助项目 (番禺区)	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普通公路养护专项转移支付补助项目建设,主要达到如下目标:1.完成辖区内普通公路养护工作,实施项目质量验收通过率100%;2.2公路技术状况指数(PCI)80、路基技术状况指数(SCI)三80,确保管养公里达到畅洁绿美优要求;3.群众对交通路况满意度达90。
街道党组 织工作经费(上 级提前下达)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,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。
村办公经 费(上级提前下 达)	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区党组织工作经费(上级提前下达)	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	“资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，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。”
村党员活动经费(上级提前下达)	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	“资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，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。”
社区党员活动工作经费(上级提前下达)	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，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。
村党组织服务群众工作经费(上级提前下达)	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
广州提前 下达市级生态 公益林补偿及 管护费补贴(番 禺区)	4.84	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	通过对生态公益林的所有者、承包者或者经营者给予经济补偿,保护生态公益林,不断提高生态公益林质量和效益。
广州提前 下达违法建设 治理市级奖励 经费(穗财建 (2021)110号)	3.71	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	通过分配违法建设治理财政奖励经费,激励区完成年度各项违法建设治理任务,提升违法建设治理工作水平。
(街)番禺 区沙湾镇“留耕 堂”及周边环境 整治改造工程	156.87	156.87	156.87	0.00	0.00	0.00	为全面保护沙湾古镇历史文化遗产,进一步完善历史文化保护区及配套设施建设,促进社会经济的发展
广州提前 下达广州市建 设干净整洁平 安有序城市环 境评价竞争性	20.34	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	充分利用市建设干净整洁平安有序城市环境工作竞争性资金,进一步提升本区城乡环境建设工作标准,加快推动环卫保洁精细化、街面秩序规范化和市容景观品质化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			国有资本 经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算				
资金(穗财建 (2021)110号)								
清算2020 年养犬管理费 (穗财政 (2021)56号)	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于清算2020年养犬管理费的通知》(穗财政(2021)56号)、《关于印发广州市养犬管理费征收使用管理办法的通知》(穗公(2021)142号),以及广州市公安局核定的2020年全市登记的犬只数量,将养犬管理费清算款用于养犬管理规范化的相关业务开展。
广州追加 提前下达农产 品质量安全监 测财政补助项 目(番禺区)穗 财农(2021)78	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	通过开展农产品质量安全监测项目,加强对农产品质量安全的风险监测,有效排除辖区蔬菜、水果、畜禽产品、水产品质量安全隐患,确保农产品质量安全水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
号								
“两新”组织党建工作经费(清算下达番禺)	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,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。
村办公经费(清算下达番禺)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,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。
社区党组织工作经费(清算下达番禺)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,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。
村党员活动经费(清算下	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
达番禺)								得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党员 活动工作经费 (清算下达番禺)	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,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。
村党组织 服务群众工作 经费(清算下达番禺)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,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。
社区党组 织服务群众专 项经费(清算下 达番禺)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,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。
广州市提 前下达 2022 年 基本农田保护 和建设资金(上	44.93	44.93	0.00	44.93	0.00	0.00	0.00	根据省自然资源厅、市规划和自然资源局要求按时完成发放工作(发放到基本农田保护单位)。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
级提前下达)								
机构运行 辅助经费	4,958.00	4,958.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费及公用经费(含社保、住房公积金),按月足额发放工资
正常离任 村干部生活补 助(镇街资金)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决长期工作在农村第一线,对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活问题,进一步激发村干部的工作热情,提升农村基层组织建设水平。
村务监督 委员会成员补 贴(镇街资金)	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件标准发放村务监督委员会成员补贴,提升农村基层组织建设水平。
(街)内部 审计工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障内部审计工作领导小组办公室开展内部审计工作。对预算单位及部门的资金管理和使用进行审计,预算单位及部门负责人离任的,进行经济责任审计及离任审

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								计等
(街)“双反”整治工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大部门联动配合,落实好“双反”日常巡查管理工作,切实维护我街和谐稳定的社会环境。
(街)乡村振兴经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乡村振兴和帮扶项目落实落地,关心关怀贫困户,促进村容村貌改善,巩固脱贫成果、实施乡村振兴战略。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道办综合一分队根据实际情况报废一台公务车,并更新购置一台公务车,满足日常外勤执法需要,保障综合执法工作正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处(本级)

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
农村公路 小维费	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区“四好农村路”建设高质量发展实施方案（2021-2025）的通知》（番府办〔2021〕25号）规定，现将已纳入统计年报里程的农村公路作为补助基数，按县道10000元/年、乡道12000元/年、村道6000元/年标准，补助给各镇街。强化辖区公路工程质量监督力度，全力保障辖区道路建设工程质量安全形势稳定向好
沙湾街新 乡村示范带精 品建设经费	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成沿线部分路段的绿化、立面整饰和灯光亮化，示范带标识系统设计和设施建设，以及数字乡村项目等

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 19,490.12 万元，比上年减少 2,198.46 万元，下降 10.1%，主要原因是一是基本支出因政策性因素减少经费；二是项目支出落实过紧日子要求，压减预算；支出预算 19,490.12 万元，比上年减少 2,198.46 万元，下降 10.1%，主要原因是一是基本支出因政策性因素减少经费；二是项目支出落实过紧日子要求，压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 57.45 万元，比上年增加 23.35 万元，增长 68.5%，主要原因是公务购车购置和公务接待费的增加，沙湾街贯彻落实省市区各级党委政府高质量发展要求，大力招商，引进优质项目，“三公”经费预算增加。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 51.6 万元（公务用车购置费 20 万元，比上年增加 20 万元；公务用车运行维护费 31.6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 20 万元，增长 63.3%，主要原因是公务用车购置费增加 20 万元；公务接待费 4.85 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 223.3%，主要原因是沙湾街贯彻落实省市区各级党委政府高质量发展要求，大力招商，引进优质项目，因此公务接待费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 896.26 万元，比上年增加 280.6 万元，增长 45.6%，主要原因是 2022 年预算部分项目经济分类未细化到明细。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,370.03 万元，其中：货物类采购预算 1,205.62 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,164.41 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10,951.09 万元，分布构成情况为：房屋 4,711.94 平方米，车辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 21 万元，主要是车辆、办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
沙湾街新乡村示范带精品建设经费	1660.00	完成沿线部分路段的绿化、

		立面整饰和灯光亮化，示范带标识系统设计和设施建设，以及数字乡村项目等
(街) 长者长寿保健金财政补贴项目	130.00	根据长者变动情况实施动态管理，做好长寿保健金发放工作，完成上级交办的工作任务

注： 无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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（外宾接待）费用。