

2026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 2026年部门预算表**

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

## **第三部分 2026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，提高基层自治水平；负责社区建设和管理，组织开展社区服务和社会公益活动；动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理。

(九) 统筹负责辖区内规划建设和经济发展。制定实施辖区内建设规划，负责项目和基础设施建设管理，推进乡村振兴、全域旅游，统筹城乡发展、城市更新工作，做好农村宅基地审批和管理。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、水务、住房保障等管理服务。发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，优化营商环境，保障各类经济组织的合法权益。依法开展社会经济、调查统计、招商引资工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

沙湾街内设10个机构，分别是：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、规划建设办公室、农业农村办公室、城市管理和林业园林绿化办公室。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）预算。

## 第二部分 2026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	11,578.06	一、一般公共服务支出	5,814.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	1,073.01
五、其他收入	1,098.33	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,148.50
		九、卫生健康支出	6.84
		十、节能环保支出	210.30
		十一、城乡社区支出	2,037.87
		十二、农林水支出	1,810.05
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	210.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	358.38

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	7.20
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	12,676.39	本年支出合计	12,676.39
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,676.39	支出总计	12,676.39

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	12,676.39	10,969.91	608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.33	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街道办事处	12,676.39	10,969.91	608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.33	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	12,676.39	2,883.63	9,792.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,814.00	2,085.77	3,728.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,601.15	2,085.77	3,515.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,085.77	2,085.77	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	3,515.38	0.00	3,515.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.60	0.00	1.60	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
2013699	其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,073.01	0.00	1,073.01	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1,069.41	0.00	1,069.41	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1,069.41	0.00	1,069.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,148.50	587.62	560.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2080299	其他民政管理事务支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.58	585.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	311.28	311.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	382.59	0.00	382.59	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	316.66	0.00	316.66	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	65.93	0.00	65.93	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	105.30	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	105.30	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.30	0.00	210.30	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
21111	污染减排	110.25	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	110.25	0.00	110.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,037.87	0.00	2,037.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	380.91	0.00	380.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	380.91	0.00	380.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	906.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	906.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.42	0.00	600.42	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	335.03	0.00	335.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	234.19	0.00	234.19	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,810.05	0.00	1,810.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.58	0.00	67.58	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	67.54	0.00	67.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,686.12	0.00	1,686.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.89	0.00	342.89	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,343.23	0.00	1,343.23	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	55.08	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	55.08	0.00	55.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	358.38	0.00	358.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	358.38	0.00	358.38	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	85.30	0.00	85.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	273.08	0.00	273.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.20	0.00	7.20	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	10,969.91	一、一般公共服务支出	4,715.67
二、政府性基金预算	608.16	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	1,073.01
		五、教育支出	0.00
		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	1,148.50
		九、卫生健康支出	6.84
		十、节能环保支出	210.30
		十一、城乡社区支出	2,037.87
		十二、农林水支出	1,810.05
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	210.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	358.38
		二十三、其他支出	7.20
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	11,578.06	本年支出合计	11,578.06
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	11,578.06	支出总计	11,578.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	10,969.91	2,883.63	8,086.28
[201]一般公共服务支出	4,715.67	2,085.77	2,629.90
[20101]人大事务	7.95	0.00	7.95
[2010108]代表工作	7.95	0.00	7.95
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,502.82	2,085.77	2,417.05
[2010301]行政运行	2,085.77	2,085.77	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,417.05	0.00	2,417.05
[20111]纪检监察事务	130.60	0.00	130.60
[2011199]其他纪检监察事务支出	130.60	0.00	130.60
[20132]组织事务	59.69	0.00	59.69
[2013299]其他组织事务支出	59.69	0.00	59.69
[20134]统战事务	1.60	0.00	1.60
[2013499]其他统战事务支出	1.60	0.00	1.60
[20136]其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00
[2013699]其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00
[204]公共安全支出	1,073.01	0.00	1,073.01
[20402]公安	3.60	0.00	3.60
[2040299]其他公安支出	3.60	0.00	3.60
[20499]其他公共安全支出	1,069.41	0.00	1,069.41
[2049999]其他公共安全支出	1,069.41	0.00	1,069.41
[208]社会保障和就业支出	1,148.50	587.62	560.89
[20802]民政管理事务	72.00	0.00	72.00
[2080299]其他民政管理事务支出	72.00	0.00	72.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位养老支出	585.58	585.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	311.28	311.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.87	182.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.43	91.43	0.00
[20808]抚恤	2.04	2.04	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.04	2.04	0.00
[20810]社会福利	382.59	0.00	382.59
[2081002]老年福利	316.66	0.00	316.66
[2081006]养老服务	65.93	0.00	65.93
[20820]临时救助	1.00	0.00	1.00
[2082001]临时救助支出	1.00	0.00	1.00
[20821]特困人员救助供养	105.30	0.00	105.30
[2082101]城市特困人员救助供养支出	105.30	0.00	105.30
[210]卫生健康支出	6.84	0.00	6.84
[21003]基层医疗卫生机构	4.50	0.00	4.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	4.50	0.00	4.50
[21007]计划生育事务	0.72	0.00	0.72
[2100799]其他计划生育事务支出	0.72	0.00	0.72
[21015]医疗保障管理事务	0.62	0.00	0.62
[2101502]一般行政管理事务	0.62	0.00	0.62
[21099]其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
[2109999]其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
[211]节能环保支出	210.30	0.00	210.30
[21101]环境保护管理事务	90.05	0.00	90.05
[2110199]其他环境保护管理事务支出	90.05	0.00	90.05
[21103]污染防治	10.00	0.00	10.00
[2110302]水体	10.00	0.00	10.00
[21111]污染减排	110.25	0.00	110.25
[2111102]生态环境执法监察	110.25	0.00	110.25

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	1,436.91	0.00	1,436.91
[21201]城乡社区管理事务	380.91	0.00	380.91
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	380.91	0.00	380.91
[21205]城乡社区环境卫生	906.00	0.00	906.00
[2120501]城乡社区环境卫生	906.00	0.00	906.00
[21299]其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
[2129999]其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
[213]农林水支出	1,810.05	0.00	1,810.05
[21301]农业农村	67.58	0.00	67.58
[2130153]耕地建设与利用	0.04	0.00	0.04
[2130199]其他农业农村支出	67.54	0.00	67.54
[21302]林业和草原	1.26	0.00	1.26
[2130299]其他林业和草原支出	1.26	0.00	1.26
[21307]农村综合改革	1,686.12	0.00	1,686.12
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	342.89	0.00	342.89
[2130707]农村综合改革示范试点补助	1,343.23	0.00	1,343.23
[21399]其他农林水支出	55.08	0.00	55.08
[2139999]其他农林水支出	55.08	0.00	55.08
[221]住房保障支出	210.24	210.24	0.00
[22102]住房改革支出	210.24	210.24	0.00
[2210201]住房公积金	210.24	210.24	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	358.38	0.00	358.38
[22401]应急管理事务	358.38	0.00	358.38
[2240106]安全监管	85.30	0.00	85.30
[2240199]其他应急管理支出	273.08	0.00	273.08

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	2,883.63
[301]工资福利支出	2,256.88
[30101]基本工资	317.10
[30102]津贴补贴	1,120.14
[30103]奖金	332.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	182.87
[30109]职业年金缴费	91.43
[30112]其他社会保障缴费	2.74
[30113]住房公积金	210.24
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	303.76
[30205]水费	8.00
[30206]电费	98.50
[30207]邮电费	29.86
[30211]差旅费	6.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	4.85
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	7.44
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	53.38
[30299]其他商品和服务支出	45.74
[303]对个人和家庭的补助	322.99
[30302]退休费	303.43
[30305]生活补助	17.04

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	2.52

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,086.28
[301]工资福利支出	4,570.29
[30199]其他工资福利支出	4,570.29
[302]商品和服务支出	1,423.77
[30211]差旅费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	1.60
[30214]租赁费	73.42
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	662.00
[30228]工会经费	31.74
[30299]其他商品和服务支出	646.01
[303]对个人和家庭的补助	828.98
[30305]生活补助	546.02
[30306]救济费	106.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	176.66
[310]资本性支出	1,263.23
[31005]基础设施建设	1,263.23

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	347.77	347.77	0.00	0.00
“三公”经费	36.45	36.45	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.60	1.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	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	608.16	0.00	608.16
212	城乡社区支出	600.96	0.00	600.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.54	0.00	0.54
2120804	农村基础设施建设支出	0.54	0.00	0.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	600.42	0.00	600.42
2121301	城市公共设施	31.20	0.00	31.20
2121302	城市环境卫生	335.03	0.00	335.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	234.19	0.00	234.19
229	其他支出	7.20	0.00	7.20
22960	彩票公益金安排的支出	7.20	0.00	7.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.20	0.00	7.20

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,883.63	2,883.63	2,883.63	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街道办事处	2,883.63	2,883.63	2,883.63	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,256.88	2,256.88	2,256.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	303.76	303.76	303.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	322.99	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区人民政府沙湾街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	9,792.76	8,694.43	8,086.28	608.16	0.00	0.00	1,098.33	
广州市番禺区沙湾街道办事处	9,792.76	8,694.43	8,086.28	608.16	0.00	0.00	1,098.33	
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目围绕干净、整洁、平安、有序为总目标，完成了各项保洁、除四害工作，提高辖内中心城区环境卫生保洁水平，为辖内群众提供清洁卫生美观的生活环境。
工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成上级下达和本街出国境任务，做好我街招商、走访企业社团交流等工作。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（番禺区）（上级提前下达）	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
机构运行辅助经费	51.45	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
机构运行辅助经费	3,599.71	3,599.71	3,599.71	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）	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决长期工作在农村第一线，对农村经济社会的稳定和发展作出积极贡献的村干部离任后的生活问题，进一步激发村干部的工作热情，提升农村基层组织建设水平。
村务监督委员会成员补贴（镇街资金）	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	加强村党组织运转的经费保障，确保村务监督委员会正常工作。

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			
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付党建工作指导员工资；完成党建工作指导员招聘工作；选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用充分发挥。
河涌保洁经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本实现河涌水面无大面积漂浮垃圾，河涌水质保持达标、河涌管理范围内干净整洁，提升我街水环境。
市政环卫保洁及绿化养护经费	335.03	335.03	0.00	335.03	0.00	0.00	0.00	1. 实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。 2. 完成2026年沙湾街绿地、行道树、时花等绿化日常管养工作。
单位自有资金项目	1,098.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.33	使用区残疾人联合会、区农业局、区统计局、区政法委等上级部门拨入专项工作经费及本单位账户自有资金开展各项专项工作。
2026年番禺区镇街道班农村公路小维费补助	31.20	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	通过对农村公路的管养，保障了公路桥梁的安全营运，发挥道路的使用功能，提升镇村公路养护水平及区域交通良好互通，为市民日常出行营造良好交通环境，促进当地社会经济发展，创造更好的经济和社会效益。
公园建设管理经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	维护辖区内森林公园等相关林地资源的环境，群众满意度不低于90%。
红树林管护经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	依据职责，对辖区内红树林进行保护和管理，完成辖区内红树林的日常管养维护。
社区办公经费（镇街资金）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	补助沙湾社区、紫坭社区、渡头社区、东区社区、金沙湾社区、青萝社区的办公经费，维护社区日常办公运转。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“五好两宜”和美乡村试点试验项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024-2025年期间，以广东省深入实施“百千万工程”扎实推进城乡区域融合发展为契机，以推动文商旅产业高质量发展为抓手，在超大型城市打造宜游宜业宜居和美乡村，因地制宜探索财政资金引导撬动社会资本和财政支持乡村全面振兴示范样板，推动紫坭岛和海鸥岛农村产业全链条升级、农村环境绿化美化、乡村基础设施完备、农村治理服务品质提升、岭南文化传承保护。在紫坭岛覆盖的行政村区域内，积极拓展现代渔业产业链，加快推广循环水、尾水治理、工厂化养殖等现代养殖模式；提升村居文旅服务，建设综合性文化服务中心，丰富村民群众的精神生活；贯通紫坭岛大堤道路，完成紫坭岛环岛道路沿线路灯建设项目，推动和美乡村串珠成线；完善消防设施和污水管网，完成紫坭岛主街巷的三线整治工作；打造紫坭岛全域智慧体系建设，建设紫坭岛“百千万工程”先行示范区综合运营中心；建设紫坭岛全域智慧交通、智慧农业和智慧运营，建立健全农村生活垃圾收运处置体系；增设视频监控设备，提升紫坭岛数字化基层治理水平。
广州追加提前下达番禺区居民医保护面专项财政补贴#穗财社〔2023〕34号	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供居民医保护面工作经费保障，加强对街（镇）、学校等基层经办机构办理城乡居民医保参保扩面工作的财政投入力度，提高我市城乡居民医保参保扩面工作水平，确保按质按量完成市下达的扩面工作指标，确保城乡居民医保制度可持续。
番禺区人大代表专项工作经费	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1：丰富代表活动内容和形式，增强代表活动实效；2：扩大参与常委会和专门委员会的工作，发挥代表作用；3：创新代表培训思路，增强代表履职能力；4：推进基层人大建设，推动全区人大工作全面发展；5：加强代表议案建议工作，完善工作机制；6：提高代表服务保障水平，保障代表依法履职。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。
村庄规划类设计及管理经费	55.89	55.89	0.00	55.89	0.00	0.00	0.00	1. 番禺区沙湾街村庄规划：根据广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》通知和广东省自然资源厅关于印发《广东省村庄规划编制基本技术指南（试行）》的通知的内容和深度要求，结合镇村实际情况编制村庄规划及乡村群村庄规划，且包含村庄规划成果数据入库工作。2. 村民个人非公寓式住宅核发乡村建设规划许可证放线测量。
地质灾害防治专项资金	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	给在册地质灾害隐患点及风险点（居）级群测群防监测人员发放补助。购买地质灾害应急物资。开展地质灾害防治相关工作。
村务监督委员会工作补贴	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效发挥村监会的监督功能，完善村民自治体系，减少村干部腐败行为，维护村民群众利益。加强村务监督管理、推进农村党风廉政建设、维护农村和谐稳定中发挥积极的作用，形成长效监督机制。
办公（业务）用房租赁经费	73.42	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保街道办事处各项工作正常运作； 2. 管理和使用部门满意度90%以上。
机构运行辅助经费（公用）	185.15	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费及公用经费（含社保、住房公积金），按月足额发放工资。
村办公经费（区级资金）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障行政村办公运转和党建工作所需经费。
社区办公经费（区级资金）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障社区办公运转和党建工作所需经费。
村党组织服务群众经费（区级资金）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障慰问工作和开展群众文体活动所需经费。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区党组织服务群众经费（区级资金）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障慰问工作和开展群众文体活动所需经费。
街道党组织工作经费（区级资金）	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道党组织为群众解难题、办实事所需经费，保障街道党组织运转和党建工作所需经费。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（区级资金）	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党务工作者经费保障，落实工资待遇发放，配强党建指导员队伍。
机构运行辅助经费	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。
机构运行辅助经费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步调动工作人员积极性，提高工作效能，优化绩效奖惩管理，强化队伍建设。
机构运行辅助经费	354.00	354.00	354.00	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。
2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-番禺区	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-番禺区,按规定范围使用经费。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年广州市番禺区“五好两宜”和美乡村试点（第二批）	1,263.23	1,263.23	1,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	在2024-2025年期间，以广东省深入实施“百千万工程”扎实推进城乡区域融合发展为契机，以推动文商旅产业高质量发展为抓手，在超大型城市打造宜游宜业宜居和美乡村，因地制宜探索财政资金引导撬动社会资本和财政支持乡村全面振兴示范样板，推动紫坭岛和海鸥岛农村产业全链条升级、农村环境绿化美化、乡村基础设施完备、农村治理服务品质提升、岭南文化传承保护。在紫坭岛覆盖的行政村区域内，积极拓展现代渔业产业链，加快推广循环水、尾水治理、工厂化养殖等现代养殖模式；提升村居文旅服务，建设综合性文化服务中心，丰富村民群众的精神生活；贯通紫坭岛大堤道路，完成紫坭岛环岛道路沿线路灯建设项目，推动和美乡村串珠成线；完善消防设施和污水管网，完成紫坭岛主街巷的三线整治工作；打造紫坭岛全域智慧体系建设，建设紫坭岛“百千万工程”先行示范区综合运营中心；建设紫坭岛全域智慧交通、智慧农业和智慧运营，建立健全农村生活垃圾收运处置体系；增设视频监控设备，提升紫坭岛数字化基层治理水平。在海鸥岛覆盖的行政村区域内，通过绿化美化公园、升级球场景观照明设施、建立池塘饲料鳮养殖技术研究场、建设农产品现代化配送中心。
2024年省级涉农统筹整合转移支付（广州市番禺区基本农田保护经济补偿资金）	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	实行基本农田保护补贴直接增加农村集体经济组织收入、改善农村生产生活条件、提高农民生活水平，有效调动广大农村集体经济组织和农民群众保护耕地和基本农田的积极性。
广深高铁和东新高速附近土地租金（武广高铁动车段东侧地块）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我街租赁的广深高铁和东新高速附近土地承租工作（武广高铁动车段东侧地块），支付土地租金，保障复耕工作任务完成。

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			
2025年番禺区永久基本农田保护补贴（市级下达）	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	通过加强基本农田日常保护管理巡查，建立基本农田保护的激励机制等，提高我市耕地保护工作水平，提升耕地质量，优化土地资源要素配置，改善农村生产生活条件，增加农村收入，增强粮食安全保障能力，促进农业现代化和城乡统筹发展。
广州追加2024年中央竞争性评审项目省级一次性激励奖励资金（中央财政支持普惠托育服务发展示范项目）#穗财保[2025]31号	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持广州市托育服务体系建设，主要用于街（镇）普惠托育点、用人单位办托奖补和托育宣传工作，提升全市普惠托育服务水平。
村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴经费	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	当年无存在计生、综治等一票否决情况，无违纪违法行、无被立案处理或无受纪律处分，及时发放村书记、主任（理事长）一身兼岗位补贴。
农村老党员补贴经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分体现了党和政府对他们的关爱，缓解了这些老党员的生活困难，使他们及时享受到改革和发展的成果。
计生工作经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障献血工作、计生工作等各项开支，确保顺利完成卫生健康各项工作。
农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难财政补助项目	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	农村接生员和赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，在当年医疗条件十分有限，医护人员相对缺乏的情况下，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要的作用。为确实解决他们生活困难问题，维护农村社会经济发展和稳定予以发放补助。
长者长寿保健金财政补贴项目（镇街资金）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据长者变动情况实施动态管理，做好长寿保健金发放工作，及时将资金发放到位。
应急管理经费	85.92	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职能部门相关应急支出，保障部门正常有序办公，提高资金使用效益。

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			
禁毒专项经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	一、落实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。
社区专职人员经费（镇街资金）	338.13	338.13	338.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委正常运行，及时发放人员工资，提升社区公共服务水平。
村办公经费（镇街资金）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我街党的基层组织建设保障经费的使用管理，加强监督，提高资金使用效益。
社区党员活动经费（区级资金）	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党组织开展党的活动、干部教育培训、党员慰问、维护建设党组织活动场所等有关党员活动所需经费。
村党员活动经费（区级资金）	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村党组织开展党的活动、干部教育培训、党员慰问、维护建设党组织活动场所等有关党员活动所需经费。
正常离任村干部生活补助（区级资金）	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	对经我区组织认定为正常离任的村干部，包括村级党组织、村民委员会及股份社理事会成员，男年满60周岁及以上、女年满55周岁及以上的，及时、准确核发正常离任村干部生活补助（区级资金）。按照其所任职务、年龄分档次，发放标准为每人每月110至1000元。
村两委干部补贴（区级资金）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，给予长期工作在农村第一线的村干部生活补贴，在一定程度上提高其生活水平，并由此产生正向带动作用，稳定农村干部队伍、提高农村干部队伍的工作积极性，稳定和发展农村经济。
临时救助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜底救助政策，维护社会稳定。

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			
特困供养人员护理财政补贴	105.30	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特困人员照料护理服务，推动社会救助制度从物质帮助向救助服务延伸。
镇街、村居级社区养老服务设施运营和奖励经费	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	镇街颐康中心与村居颐康服务站形成“1+N”服务网络，为有需要的老年人提供全托、日托、助餐配餐、家政+养老、适老化改造、家庭养老床位、医康养结合、辅具租赁等服务。
社区老年人配餐财政补贴项目	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为番禺辖区内居住60岁以上有配餐需求的老年人开展助餐配餐服务，以政府主导、社会餐饮配送企业参与为主要模式，鼓励支持社会力量参与养老配餐服务，以保障特殊困难老年人基本生活需求为出发点和着力点，探索建立政府、企业、社区共同推进老年人配餐服务的合作机制以及与市场经济相适应的养老配餐服务模式，实现配餐服务的专业化和市场化。
政府购买社区居家养老服务经费	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
长者长寿保健金财政补贴项目	176.66	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	落实长者长寿保健金发放及管理工作，做好民生实事，按时、足额发放长者长寿保健金，提高老年人幸福感。
缩短广州市老年人社会保障（优待）卡制发时间配套工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实各镇（街）政务服务中心老年人优待卡办理专窗聘用人员经费。负责设立老年人办事专窗，配备专人工作日实时开展受理业务，负责卡片和业务资料的安全保管和及时交接。
社工服务站购买服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，全市在镇（街）设立购买社工服务项目。我区16个街镇共设有18个社工站，均通过政府购买社会服务的形式，委托民办社会工作机构运营，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。

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			
村党组织书记绩效奖励（镇街资金）	213.20	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村干部报酬待遇，提高村干部工作积极性，有序推动乡村振兴发展。
美丽农村公路建设	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	项目实施后，可以更大化满足群众出行需求、提升路域环境及保护沿线生态，农村公路管理养护机制更加顺畅，农村公路更加畅通、安全、舒适、美丽，与乡村旅游等新兴业态融合发展。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算12,676.39万元，比上年减少2,545.73万元，下降16.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减基本支出和项目支出预算；支出预算12,676.39万元，比上年减少2,545.73万元，下降16.7%，主要原因是城乡社区支出减少2,219.45万元，公共安全支出减少562.45万元，社会保障和就业支出增加189.02万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费36.45万元，比上年增加1.2万元，增长3.4%，主要原因是公务用车运行维护费增加1.2万元。其中：因公出国（境）费1.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费30万元，比上年增加1.2万元。）比上年增加1.2万元，增长4.2%，主要原因是公务用车维修费、加油费增加；公务接待费4.85万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、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。2026年，本部门机关运行经费安排347.77万元，比上年减少408.31万元，下降54%，主要原因是物业管理费减少107万元，电费减少34.03万元，办公费减少28.3万元。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,265.63万元，其中：货物类采购预算23.16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,242.47万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额10,577.78万元，分布构成情况为：房屋38,756.98平方米，车辆13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0万元，主要是无等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费672万元，比上年减少1,508.18万元，下降69.2%，主要原因是市政环卫保洁及绿化养护经费减少1,386.85万元。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市政环卫保洁及公园绿化养护经费	552.00	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，提高沙湾街中心城区环境卫生保洁水平，为辖区内群众提供清洁卫生美观的生活环境。
市政环卫保洁及绿化养护经费	335.03	1. 实现道路干净整洁、无灰带，无垃圾堆积。2. 完成2026年沙湾街绿地、行道树、时花等绿化日常管养工作。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。