

2026年  
广州市番禺区沙头街综合事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市番禺区沙头街综合事务中心概况**

- 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 广州市番禺区沙头街综合事务中心概况

## 一、主要职责

广州市番禺区沙头街综合事务中心主要职责:为街道机关履职提供支持和保障;开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广,协助农机管理、安全监理工作,植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置,农产品质量安全检测、监测和强制性检验,协助完成农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督工作,农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设;承担内河及其小型水利工程的维护养护任务,承担辖区内防汛抗旱工作,负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查,协助上级水行政主管部门的涉水行政工作;完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位为广州市番禺区人民政府沙头街道办事处下属事业单位,无内设机构。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位,部门预算为广州市番禺区综合事务中心预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙头街综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	714.12	一、一般公共服务支出	167.61
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	0.00
五、其他收入	0.00	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	29.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	497.99
		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	19.50
		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	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		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	714.12	本年支出合计	714.12
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	714.12	支出总计	714.12

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：广州市番禺区沙头街综合事务中心

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	714.12	714.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙头街综合事务中心	714.12	714.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙头街综合事务中心

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	714.12	216.13	497.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	167.61	167.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.41	5.41	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	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	497.99	0.00	497.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	238.19	0.00	238.19	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	223.46	0.00	223.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.20	0.00	173.20	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	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：广州市番禺区沙头街综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	714.12	一、一般公共服务支出	167.61
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	29.03
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	497.99
		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	19.50
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		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	714.12	本年支出合计	714.12
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	714.12	支出总计	714.12

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：广州市番禺区沙头街综合事务中心

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	714.12	216.13	497.99
[201]一般公共服务支出	167.61	167.61	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	167.61	167.61	0.00
[2010350]事业运行	167.61	167.61	0.00
[208]社会保障和就业支出	29.03	29.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	29.03	29.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.41	5.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00
[213]农林水支出	497.99	0.00	497.99
[21301]农业农村	238.19	0.00	238.19
[2130108]病虫害控制	5.25	0.00	5.25
[2130109]农产品质量安全	9.48	0.00	9.48
[2130199]其他农业农村支出	223.46	0.00	223.46
[21303]水利	43.00	0.00	43.00
[2130399]其他水利支出	43.00	0.00	43.00
[21307]农村综合改革	216.80	0.00	216.80
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	173.20	0.00	173.20
[2130799]其他农村综合改革支出	43.60	0.00	43.60
[221]住房保障支出	19.50	19.50	0.00
[22102]住房改革支出	19.50	19.50	0.00
[2210201]住房公积金	19.50	19.50	0.00

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：广州市番禺区沙头街综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	216.13
[301]工资福利支出	193.50
[30101]基本工资	26.70
[30102]津贴补贴	48.51
[30107]绩效工资	45.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.64
[30109]职业年金缴费	7.98
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	19.50
[30199]其他工资福利支出	28.61
[302]商品和服务支出	17.41
[30201]办公费	1.35
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	0.60
[30216]培训费	0.86
[30227]委托业务费	0.12
[30228]工会经费	0.72
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	3.16
[303]对个人和家庭的补助	5.22
[30302]退休费	5.04
[30309]奖励金	0.18

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：广州市番禺区沙头街综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	497.99
[301]工资福利支出	216.48
[30199]其他工资福利支出	216.48
[302]商品和服务支出	83.71
[30201]办公费	14.00
[30226]劳务费	5.25
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	1.56
[30239]其他交通费用	1.30
[30299]其他商品和服务支出	1.60
[303]对个人和家庭的补助	197.80
[30305]生活补助	197.80

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：广州市番禺区沙头街综合事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙头街综合事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区沙头街综合事务中心

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：广州市番禺区沙头街综合事务中心

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	216.13	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙头街综合事务中心	216.13	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	193.50	193.50	193.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.22	5.22	5.22	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：广州市番禺区沙头街综合事务中心

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	497.99	497.99	497.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区沙头街综合事务中心	497.99	497.99	497.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市番禺区沙头街综合保障中心办公运行补充经费，保障日常办公运转。
河涌整治经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。
机构运行辅助经费	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。
机构运行辅助经费（公用）	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进实施基层精细化管理，建立健全科学的机制，充分调动和发挥工作的积极性、主动性和创造性，全面完成街道办事处各项工作任务。
农业保障经费	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	红火蚁、禽流感、狂犬病、农药残留等威胁着人类的生命安全，松材线虫病、薇甘菊等植物疫病则威胁着植物的生命安全，通过设立相应工作经费，开展各项防治工作，保障辖区内群众及动植物生命安全。
河长办工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保护河道安全，保障人民生命财产，按照下达的河涌管理要求，对本街负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。

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			
农村集体财务管理运行经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理，创新农村经营管理监督后端，强化农村基层廉情预警建设；加强对农村集体经济的审计监督，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，巩固和发展农村集体经济；保障农村经管、农村集体财务结算中心工作的正常开展。
三资办运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范沙头街农村集体三资管理。根据各村集体上报数据结合系统梳理的问题合同清单，对问题类型进行细致的分类整理，深入剖析产生问题合同的原因，下一步将结合现行的行政法规、区农业农村局的初步处理意见及我街实际情况一一推进进行整改工作。
自然村两委干部补贴	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	激励广大农村干部工作的积极性与主动性，努力建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。
村级防治员误工补助经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层动物防疫防治工作队伍建设，建立健全动物疫情监测网络，及时发放村级防治员误工补助。
村两委干部补贴（区级资金）	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区农业农村局 中共广州市番禺区委组织部 中共广州市番禺区委社会工作部关于印发〈广州市番禺区农村干部报酬待遇指导意见〉的通知》（番农〔2025〕51号）的有关规定每月按时发放任期综合补贴。
农产品质量安全员队伍建设	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	建设番禺区街（镇）专职农产品质量安全员队伍，提高基层监管能力，解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题。
村党组织书记绩效奖励（镇街资金）	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激励广大农村干部工作的积极性与主动性，努力建设一支能推动发展、服务群众、勤政廉洁、促进和谐的农村干部队伍。
村级防治员误工补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村级防疫员工作顺利开展，提高动物免疫密度和质量，降低重大动物疫病发生率，及时发现和报告疫情，确保区域内畜牧业生产安全和公共卫生安全。

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714.12万元，比上年减少62.71万元，下降8.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，河长办工作经费及河涌整治经费等减少；支出预算714.12万元，比上年减少62.71万元，下降8.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，河长办工作经费及河涌整治经费等减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，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1.8万元（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1.8万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排19万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.7万元等。

#### 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81.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是本年无安排购置固定资产等。

#### 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60.12万元，比上年减少23.68万元，下降28.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，河长办委托业务费减少。

#### 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
河长办工作经费	35	进一步加强对本辖区内排水户及排水单元的管理，监督、指导各排水户及排水单元严格按照有关要求整改，保障河涌无污水外溢。

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。